

Zmiany w porządku obrad

Zgodnie z art. 401§ 2 k.s.h. w związku z wpłynięciem do Spółki wniosków akcjonariuszy spółki publicznej ECA S.A., reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.12.2013 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia obejmuje w punktach 10-14 zgłoszone przez akcjonariuszy wnioski i wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A., w tym *podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki ECA S.A. polegających na:*
 - a. *umieszczeniu w Statucie zapisów dotyczących warunków połączenia grupy ECA z Auxilium S.A., które zostały określone w uchwale połączeniowej nr 3/2011 z dnia 20 listopada 2011 r.*
 - b. *ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej.*
11. *Informacja Zarządu w sprawie wyników Spółki po trzech kwartałach 2013 r. i dyskusja nad nimi.*
12. *Informacja Zarządu o efektach działań w zakresie optymalizacji kosztów działalności i dyskusja nad nimi.*
13. *Informacja Zarządu i dyskusja na temat strategii tworzenia wartości dla akcjonariuszy.*
14. *Sprawy różne.*
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Paweł Wójciak – Członek Zarządu
Piotr Woźniak – Członek Zarządu