

**Załącznik do ogłoszenia Zarządu UHY ECA S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Proponowane zmiany Statutu Spółki UHY ECA S.A.

W związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd UHY ECA S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

Wnioskowana zmiana związana jest z rozszerzeniem przedmiotu działalności gospodarczej UHY ECA S.A. o nowe usługi, stąd też konieczność zmiany zapisów Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

Dotychczas obowiązujący tekst § 3 ust. 1 Statutu:

"§ 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),*
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),*
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)"*

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu:

"§ 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),*
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),*
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 9) działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
- 10) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),*
- 12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),*
- 13) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)."*