

Powzięte uchwały:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia : Pana Mirosława Kaczko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna
z dnia 21 października 2009 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 420 § 3 KSH postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., w oparciu o art. 420 § 3 KSH, postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Sylwii Rezano-Cygan i Wiesława Schabowskiego -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta dla ustalenia zgodności wykorzystania środków uzyskanych przez spółkę z emisji akcji serii C z Dokumentem informacyjnym ECM S.A. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F i zmiany Statutu w tym zakresie. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z
prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki w tym zakresie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 w związku z art. 431§1 i § 2 pkt.2, art. 432§1 i 2, art. 433§1 oraz art. 310§2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

1. Kapitał zakładowy spółki Euro Consulting & Management S.A. podwyższa się o kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie większą niż 865 344,60 (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 865 344,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.730.689,20 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).-
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 8.653.446 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. -----
3. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
4. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009, kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku. -----
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w trybie art. 431§ 2 pkt.2 Kodeksu

spółek handlowych. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20 listopada 2009 roku. -----

7. Akcje serii F zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą 1 (słownie: jedną) posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) akcja serii F. -----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Akcje serii F nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru, Zarząd przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, -----
2. Określenia terminu, w jakim wykonywane będzie prawo poboru akcji, -----
3. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, -----
4. Określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii F w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do ustalenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii F, nie objętych niniejszą uchwałą, -----
5. Dokonania przydziału akcji, -----
6. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310§2 i §4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych, -----
7. Zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw poboru do akcji serii F

§3

W związku z emisją akcji serii F z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki przyjmują brzmienie: -----

„§3 ust. 1: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 730 689,20 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1 875 000,00 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----*
- b) 3 125 000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*

c) 1 953 446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
d) 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
e) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
f) nie więcej niż 8 653 446 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”. -----

§4

Na podstawie art. 430§5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści jednolitej Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009
w sprawie wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do
Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji serii F oraz akcji serii F

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji serii F oraz na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F oraz umowy o rejestrację praw do akcji serii F. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki mających na celu dostosowanie
przedmiotu działalności Spółki do PKD 2007

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki dostosowującą przedmiot działalności do PKD 2007, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24.12.2007 roku. -----

§2

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: -----
„§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. *Działalność poligraficzna (PKD 22.2),* -----
2. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3),* -----
3. *Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),* -----
4. *Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),* -----
5. *Zarządzanie rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z),* -----
6. *Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),* -----
7. *Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z),* -----
8. *Obsługa nieruchomości (PKD 70),* -----
9. *Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),* -----
10. *Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),* -----
11. *Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),* -----
12. *Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),* -----
13. *Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),* -----
14. *Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.20),* -----

15. *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), -----*
16. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14), -----*
17. *Działalność holdingów (PKD 74.15.Z), -----*
18. *Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), -----*
19. *Reklama (PKD 74.40.Z), -----*
20. *Rekrutacja i udostępnianie pracowników (PKD 74.50), -----*
21. *Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), -----*
22. *Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z), -----*
23. *Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A), -----*
24. *Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42).” -----*

Zastępuje się nowym brzmieniem: -----

„§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
2. Leasing finansowy PKD (64.91.Z) -----
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----
4. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z) -----
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wykonywane na zlecenie (PKD 68.20.Z), -----
7. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
8. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, ---- gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
10. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
12. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
13. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
14. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
15. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
16. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
17. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
18. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
19. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
20. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A) -----
21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), -----

22. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
23. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----
24. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
25. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.30.Z),-
26. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
27. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),--
28. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-
29. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)”. -----

§3

Na podstawie art. 430§5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści jednolitej Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„§5

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.* -----
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.* -----
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.* -----

4. *Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w §5 pkt.2* -----

Otrzymuje brzmienie: -----

„§5

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”. -----

§ 7 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.* -----
2. *Projekt porządku ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w §5 pkt 4 – Rada Nadzorcza.* -----
3. *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.* -----
4. *Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”* -----

Otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w § 5 ust. 5 Statutu, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze. -----
2. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą w każdym przypadku żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone później niż na 21 dni przed terminem zgromadzenia, wówczas zostanie

potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

5. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy akcjonariusz mogą podczas obrad Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.” -----

§ 13 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 13 ust. 2.

Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie”. -----

Otrzymuje brzmienie: -----

„§ 13 ust. 2.

Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz upływem kadencji pozostałych członków.” . -----

§2

Na podstawie art. 430§5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści jednolitej Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Euro Consulting & Management S.A.: Krzysztofa Korczaka .-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Nie podjęto uchwały nr 5 w brzmieniu:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 21 października 2009
o powołaniu biegłego rewidenta**

§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna powołuje rewidenta do spraw szczególnych – Global Audit Partner Sp. z o.o., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa. -----
2. Wskazany w pkt. 1 niniejszego rewident powołany do spraw szczególnych ma dokonać zbadania zgodności wykorzystania środków uzyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii C i wprowadzenia wskazanych akcji do obrotu na rynku NewConnect – z Dokumentem Informacyjnym ECM S.A. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect – z określonymi w tym dokumencie celami emisji. -----
3. Rewidentowi winny zostać udostępnione wszystkie dokumenty księgowe dotyczące wykorzystania środków z emisji akcji serii "C" ECM S.A., w szczególności dokumenty księgowe wszystkich spółek grupy łącznie z wyciągami z rachunków bankowych wszystkich spółek od daty wpływu pierwszych środków z emisji akcji serii "C" ECM S.A do chwili obecnej. -----
4. Rewident winien rozpocząć badanie w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały. -----
5. Koszt biegłego rewidenta do spraw szczególnych, powołanego niniejszą uchwałą poniesie Spółka – po myśli art. 84 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nie uzyskała akceptacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . Projekt uchwały został odrzucony.