

Bielsko-Biała, dnia 6 czerwca 2016 roku

Zarząd Spółki  
UHY ECA SA  
ul. Moniuszki 50  
31-547 Kraków  
*biuro@uhy-pl.com*

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU ORAZ ZGŁOSZENIE  
PROJEKTU UCHWAŁY**

Szanowni Państwo,

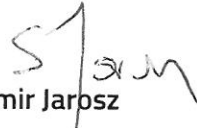
Działając imieniem Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza Spółki ECA SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a ponadto zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:



- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.

Projekt uchwały dotyczącej powyższej sprawy stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

  
Sławomir Jarosz  
Prezes Zarządu  
ABS Investment SA

## PROJEKT UCHWAŁY

---

**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych (dalej: Skup).

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków Skupu do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji Skupu. W przypadku zmiany warunków Skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki Skupu, przed rozpoczęciem jego realizacji.

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, będzie następować po cenie wyższej o 10% od średniej ceny z 60 sesji poprzedzających dzień ogłoszenia zawierającego informację o chęci odkupienia akcji w ramach Skupu.

4. Termin trwania Skupu wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczony od dnia 28 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Docelowym okresem przeprowadzania Skupu będzie okres 180 dni po każdorazowym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, przy czym dopuszcza się także realizację Skupu w innym terminie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą wyłącznie w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.
8. Zarząd ma obowiązek prowadzić Skup z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji i w tym celu zaoferuje akcjonariuszom ogłaszając na stronie internetowej Spółki oraz przekazując informację do wiadomości publicznej za pomocą środków przewidzianych dla Spółki do komunikacji z inwestorami, odkupienie akcji w ramach Skupu na zasadach proporcjonalnej redukcji liczby akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy.
9. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu co najmniej dwa terminy, odległe o nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.

#### § 4.

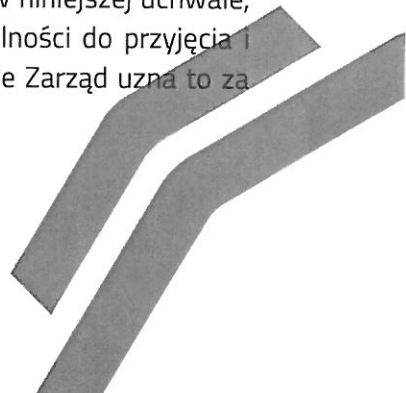
1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu w okresie upoważnienia nie przekroczy ok. 12% (słownie: dwanaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. 622.503 akcji.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

#### § 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

#### § 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sławomir Jarosz  
Prezes Zarządu  
ABS Investment SA

