OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ECOTECH POLSKA S.A.

Zarząd Ecotech Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385199, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Walne Zgromadzenie) na dzień 30 czerwca 2014 roku o godzinie 10:00 w biurze Spółki przy ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej* Ecotech Polska *S.A. z działalności w 2014 r., w tym także z oceny sprawozdania Zarządu* Ecotech Polska *S.A. z działalności Spółki w 2014 r. oraz wniosków Zarządu* Ecotech Polska *S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.*
10. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu* Ecotech Polska *S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu*
14. *Uchwała o dalszej działalności spółki*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej*
17. *Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Planowane zmiany statutu dotyczą § 1 ust. 3 i § 4 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa."

Planowane brzmienie § 1 ust. 3 Statutu:

„Siedzibą Spółki jest Kraków."

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.930.687,- złotych (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:

a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do A12000000, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja;

b) 930.687 (dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B00930687, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja.

Planowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.930.688,- złotych (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 13.930.687,- złotych (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
a) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do A12000000, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja;
b) 930.687 (dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B00930687, o wartości nominalnej 1,- złoty (jeden złoty) każda akcja.;
c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcj niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia,
tj. w dniu 14 **czerwca 2014 r**. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji Spółki. Uprawnieni ze niezdematerializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji

w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji niezdematerializowanych u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Natomiast uprawnieni z akcji zdematerializowanych, będący akcjonariuszami w dniu rejestracji, są uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, tj. dnia 30 maja 2014 r., do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 16 czerwca 2014 r.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2014 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy będącego/będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy zgłaszającego/zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **12 czerwca 2014 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki pod adresem 00-363 Warszawa, przy ul. Nowy Świat 54/56 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecotech.com.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki, tj. 00-363 Warszawa, przy ul. Nowy Świat 54/56 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@ecotech.com.pl

Podobnie jak wskazano wyżej, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania

świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy będącego/będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Akcjonariusza/Akcjonariuszy zgłaszającego/zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto, Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.ecotech.com.pl. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ecotech.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru. Osoba/osoby udzielająca/e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/y być uwidoczniona/e w aktualnym odpisie z właściwego dla Akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu

tożsamości,
a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym drugim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach **25, 26, 27 czerwca 2014 r.** w siedzibie Spółki zostanie wyłożona lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ecotech.com.pl

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółka za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółka w formie elektronicznej odbywa sie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: biuro@ecotech.com.pl

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Spółki elektronicznej formy komunikacji ze Spółka leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki droga elektroniczna dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza droga elektroniczna powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres email:biuro@ecotech.com.pl wynosi 5 MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ja podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych
i Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu