

Zarząd Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 22 lok. 203, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2010 r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Bukowińskiej 22 lok. 3U (wejście: klatka D, piętro I), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zarysu nowej strategii Spółki na najbliższe lata.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela serii F, w wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w ramach oferty publicznej, akcji zwykłych na okaziciela serii F, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z dniem poboru przypadającym na dzień 1 września 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy);
14. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku.
18. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
19. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawione są proponowane zmiany Statutu:

Zmiana Statutu - do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 865.344,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt 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."

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 940.694,60 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i więcej niż 1.681.389,20 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 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) 466.667 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- e) 933.333 (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- f) 53.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- g) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 8.406.946 (słownie: osiem milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Zmiany Statutu - do punktu 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

Proponowane brzmienie nowego § 3a Statutu Spółki:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 630.500,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.305.000 (słownie: sześć milionów trzysta pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa."

Zmiany Statutu - do punktu 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„Spółka działa pod firmą: Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej Euro Consulting & Management S.A. oraz dopuszczalne jest używanie skrótu ECM S.A.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„Spółka działa pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej S.A.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 10 Statutu Spółki:

„Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa w przypadku śmierci uprzywilejowanego akcjonariusza – założyciela Spółki, jak również w przypadku dematerializacji tych akcji. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa ponadto w przypadku ich zbycia przez założyciela Spółki, chyba, że drugi założyciel Spółki wyrazi pisemną zgodę na utrzymanie uprzywilejowania pomimo zbycia.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 10 Statutu Spółki:

„Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa w przypadku dematerializacji tych akcji.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 11 Statutu Spółki:

„Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom za wyjątkiem wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.”

Proponuje się wykreślenie § 3 ust. 11 Statutu Spółki w całości.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 12 Statutu Spółki:

„W przypadku zbycia akcji imiennych serii A przez Założyciela, drugiemu Założycielowi przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji. Założyciel, który zamierza zbyć akcje zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie na piśmie drugiego Założyciela wskazując jednocześnie liczbę akcji podlegających zbyciu oraz cenę zbycia akcji ustaloną w umowie z osobą trzecią. Założyciel może skorzystać z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji, o której mowa wyżej, prawo pierwokupu wykonuje się poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Założyciela, który zamierza zbyć akcje.”

Proponuje się wykreślenie § 3 ust. 12 Statutu Spółki w całości.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt 2 – 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2010 roku (poniedziałek)**.

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. na dzień **14 czerwca 2010 roku (poniedziałek)**, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. w dniu **14 czerwca 2010 roku (poniedziałek)**.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **14 czerwca 2010 roku (poniedziałek)** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406³ ust 1 Kodeksu Sółek Handlowych.
4. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie Akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. **14 czerwca 2010 roku (poniedziałek)**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu – na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu od dnia 25 do dnia 30 czerwca 2010 roku.
7. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto, Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@ecm.com.pl.

Prawo do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do dnia 9 czerwca 2010 roku (środa)**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@ecm.com.pl.
2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 12 czerwca 2010 roku (sobota)**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądaniem Akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@ecm.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.
3. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie www.ecm.com.pl.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail Spółki wza@ecm.com.pl z adresu e-mail podanego uprzednio przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia. Wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
4. Pozostałe wymogi dotyczące pełnomocnictw, pełnomocników oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
 - pełnomocnictwo powinno wskazywać mocodawcę, pełnomocnika oraz jego zakres, a także rodzaj dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika;
 - w przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik składa pełnomocnictwo główne oraz pełnomocnictwo substytucyjne;
 - w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
 - pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
 - pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza;
 - wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ecm.com.pl.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może

upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

6. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinny okazać swoje prawo do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

Sposób i miejsce uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentacji, projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ecm.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania im odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną.

Zarząd Spółki informuje, że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT

Uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ECM S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie ECM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zarysu nowej strategii Spółki na najbliższe lata.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela serii F, w wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w ramach oferty publicznej, akcji zwykłych na okaziciela serii F, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z dniem poboru przypadającym na dzień 1 września 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy);
14. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku.
18. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
19. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie ECM S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie przyjęcia zarysu strategii Spółki na najbliższe lata

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia zarysu nowej strategii Spółki na najbliższe lata

Walne Zgromadzenie ECM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Zarząd zarys nowej strategii Spółki na najbliższe lata, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) skrócić trwającą kadencję Rady Nadzorczej;

- 2) ustalić na pięć osób liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej ECM S.A., która rozpocznie się z dniem 30 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR/...../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać/powołać do Rady Nadzorczej ECM S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR/.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walnego Zgromadzenia ECM S.A. ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto za każdorazowe odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

UCHWAŁA NR/...../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, w trybie subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt.1), art. 431 § 3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Emisja Akcji serii F

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 840.694,60 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 840.694,60 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 8.406.946 (osiem milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zwanych dalej "Akcjami serii F".
3. Objęcie Akcji serii F w ramach emisji, o której mowa w ust. 2, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) adresatów, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt.1 ksh).
4. Akcje serii F będą zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji.
5. Termin złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F ustalony zostanie odrębną uchwałą Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszej uchwały.
6. Oferta objęcia Akcji serii F nie stanowi publicznego proponowania nabycia akcji w rozumieniu art. 3 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.
7. Umowa objęcia Akcji serii F zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia skierowania oferty do osoby uprawnionej, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
8. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona odrębną uchwałą Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
10. Akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
11. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2010, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 roku.
12. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
13. Akcje serii F zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii F (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii F leży w interesie Spółki, co zostało wskazane w pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii F, sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a której treść brzmi następująco:

1. Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia bcy.
2. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do pozyskania nowych inwestorów przez Spółkę przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.
3. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii F, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS;
- 2) określenia ceny emisyjnej Akcji serii F, warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz terminu dokonania wpłat na Akcje serii F;
- 3) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 kodeksu spółek handlowych w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego;
- 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F;
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 6) złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji serii F, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa;
- 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w ramach oferty publicznej, akcji na okaziciela serii F, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z dniem prawa poboru przypadającym na dzień 1 września 2010 roku

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji w ramach oferty publicznej, akcji na okaziciela serii F, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z dniem prawa poboru przypadającym na dzień 1 września 2010 roku

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt. 2, 432 § 1 i § 2, 433 § 1, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Emisja Akcji serii F

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 840.694,60 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 840.694,60 zł (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 8.406.946 (osiem milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zwanych dalej "Akcjami serii F".
3. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie określona odrębną uchwałą Zarządu Spółki.
6. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2010, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 roku.
7. Akcje serii F, prawa poboru Akcji serii F oraz prawa do Akcji serii F zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 2

Prawo poboru Akcjonariuszy

1. Akcje serii F Spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w trybie prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C, D, E w dniu 1 września 2010 roku, według stanu na koniec tego dnia (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii F zaoferowane zostaną dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii F uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.
3. W przypadku nieobjęcia przez Akcjonariuszy wszystkich Akcji serii F w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez Akcjonariuszy dodatkowych zapisów na Akcje serii F, Akcje serii F objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.
4. Akcje serii F nieobjęte przez Akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii F i dokonania przydziału Akcji serii F;
- 3) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii F, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa;
- 4) złożenia do sądu rejestrowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt. 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji Akcji serii F, wraz z postanowieniem o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki;
- 5) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F;
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii F, praw poboru Akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) zawarcia umowy/umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii F, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki;
- 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawa.

§ 4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A. w związku z:

- (i) podjęciem uchwały nr .../.../10 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) zamianą przez akcjonariuszy niektórych akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- (iii) rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 246.500 akcji serii E Uchwałą Zarządu z dnia 1 kwietnia 2010 r., podjętą w trybie art. 458 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 940.694,60 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.681.389,20 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 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) (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) 466.667 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- e) 933.333 (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- f) 53.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- g) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 8.406.946 (osiem milionów czterysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy)

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy)

Na podstawie art. 402 § 2, art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3 i 7 i art. 445 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 3a o następującym brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 630.500,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.305.000 (słownie: sześć milionów trzysta pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu środków dla Spółki oraz realizacji zamierzeń Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie: zmiany § 3 ust. 10 i 12 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany § 3 ust. 10 oraz wykreślenia § 3 ust. 11 i 12 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A., oraz w związku ze zbyciem przez Założycieli Spółki wszystkich akcji serii A, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 10 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
„Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa w przypadku dematerializacji tych akcji.”

§ 2

Skreśla się w całości § 3 ust. 11 i 12 Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz § 12 pkt 3) Statutu ECM S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy bądź umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji serii B, D oraz E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii B, D oraz E;
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii B, D i E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 1

W związku z podjętymi przez w dniu 30 czerwca 2010 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany Statutu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się stratą netto w kwocie
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę

- 4) rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia o pokryciu straty za rok 2009 z zysku Spółki za następne lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Sylwii Rezanko-Cygan – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 do 29 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Małgorzacie Grad absolutorium z wykonania przez nią w okresie:

- od 1 stycznia 2009 do 2 listopada 2009 funkcji Członka Zarządu,
- od 2 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 funkcji Prezesa Zarządu,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wiesław Schabowski absolutorium z tytułu pełnienia w okresie:

- od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 funkcji Członka Zarządu,
- od 1 lipca 2009 do 2 listopada 2009 funkcji Prezesa Zarządu,
- od 2 listopada 2009 do 26 listopada 2009 funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009**

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Mirosławowi Kaczko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2009 do 2 listopada 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Saganowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Pawłowi Koszarnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Adamowi Chełchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 stycznia do 21 października 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Sylwii Rezanko-Cygan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2009

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wojciechowi Sierce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 30 czerwca 2009 do 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10
Walnego Zgromadzenia ECM S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Wiesławowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 30 czerwca 2009 do 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

UCHWAŁA NR .../.../10

Walnego Zgromadzenia ECM S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Krzysztofowi Korczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 21 października do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.