

<b>Źródło informacji</b>	ESPI
<b>Data sporządzenia</b>	2016-05-05
<b>Raport bieżący numer</b>	15/2016
<b>Skrócona nazwa emitenta</b>	EC2

**Załączniki:** [ec2\\_ogloszenie\\_zwz\\_20160531\\_0.pdf \(382.12 KB\)](#)  
[ec2\\_projekty\\_uchwal\\_zwz\\_20160531\\_1.pdf \(474.52 KB\)](#)  
[20160505\\_93380\\_322928.zip \(818.65 KB\)](#)

#### **Treść raportu:**

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2015 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,

2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok.