



**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY ECA AUXILIUM S.A.**

Zarząd Spółki ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień **20 czerwca 2013 r., na godzinę 11:00**, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547, Kraków.

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. Przyjęcie porządku obrad 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 z działalności w 2012 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu ECA Auxilium S.A. z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania Zarządu ECA Auxilium z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w 2012 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA Auxilium S.A. za 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za 2012 r. oraz wniosków Zarządu ECA Auxilium S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w 2012 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za 2012 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA Auxilium S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do spółki ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o.o.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu ECA Auxilium S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA Auxilium S.A.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd ECA Auxilium S.A. informuje, że **Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. pozytywnie zaopiniowała** sprawy mające być przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieudzielenie absolutorium Pani Zofii Podhorodeckiej z pełnienia przez nią funkcji Prezesa Zarządu w 2012 roku.

#### **Proponowane zmiany Statutu Spółki ECA Auxilium S.A.**

*Wnioskowane zmiany związane są ze wprowadzonym procesem ujednociania struktur Grupy Kapitałowej ECA Auxilium po fuzji między AUXILIUM S.A. a ECA Group Sp. z o.o. Wyznacznikiem rozwoju Grupy Kapitałowej i silniejszym skojarzeniem związana jest skrótowa nazwa „ECA”, stąd też proponowana przez Zarząd zmiana firmy Spółki z „ECA Auxilium S.A.” na „ECA S.A.”. Z kolei, proponowany przez Zarząd zapis o kooptacji w odniesieniu do składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania tego organu w przypadku zdarzeń niespodziewanych.*

#### **Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:**

*„§ 1. Firma Spółki brzmi „ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „ECA AUXILIUM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „ECA AUXILIUM S.A.”*

#### **Proponowana zmiana § 1 Statutu:**

*„§ 1. Firma Spółki brzmi „ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „ECA S.A.”*

#### **Dotychczas obowiązujący tekst § 3 ust. 1 Statutu:**

*„§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),*
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),*
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),*
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),*
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*

- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).”

**Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu:**

„§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek (58.11.Z),
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 4) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) ”

**Dotychczas obowiązujący tekst § 15 ust. 3 Statutu:**

„§ 15 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.”

**Proponowana zmiana § 15 ust. 3 Statutu:**

„§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka lub Członków Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania,

*przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w określonym powyżej terminie 30 dni właściwej liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej.”*

### **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 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **4 czerwca 2013 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 tym wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu **24 maja 2013 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **5 czerwca 2013 r.** zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

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 **30 maja 2013 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze 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 akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy 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 **2 czerwca 2013 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki, tj.: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@ecaauxilium.pl](mailto:biuro@ecaauxilium.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 przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@ecaauxilium.pl](mailto:biuro@ecaauxilium.pl)

Podobnie jak powyżej wskazano, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy 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, tj.: [www.ecaauxilium.pl](http://www.ecaauxilium.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@ecaauxilium.pl](mailto:biuro@ecaauxilium.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 rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione 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 traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni 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 wypowiedzania 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 Zwyczajnym Walnym 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 walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być 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, tj.: [www.ecaauxilium.pl](http://www.ecaauxilium.pl)

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roman Seredyński – Prezes Zarządu

Paweł Wójciak – Członek Zarządu

Piotr Woźniak – Członek Zarządu