

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. z dnia 21 maja 2013 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. postanawia udzielić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. pozytywnej rekomendacji w sprawie zmiany firmy Spółki z „ECA Auxilium S.A.” na „ECA S.A.”

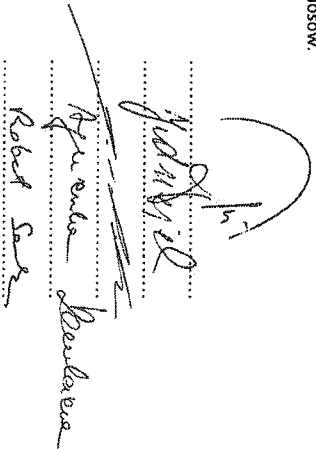
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Głosowanie nad uchwałą było jawne.

Za uchwałą głosowało czterech Członków Rady Nadzorczej: Pan Jan Gąsowski, Pani Barbara Jędrzejek, Pani Agnieszka Rembiesa i Pan Robert Samek. Przeciwno uchwale nie głosował nikt. Od głosowania wstrzymał się Pan Michał Nastula.

Uchwała nr 1 została przyjęta większością głosów.

JAN GAŚOWSKI  
BARBARA JĘDRZEJEK  
MICHAŁ NASTULA  
AGNIESZKA REMBIESA  
ROBERT SAMEK



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

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. z dnia 21 maja 2013 r.**

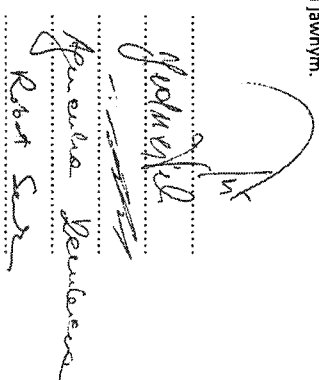
**§ 1**

Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. akceptuje wniosek Zarządu Spółki i postanawia wyrazić zgodę na objęcie przez ECA Auxilium S.A. udziałów w spółce ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o.o. w zamian za wniesienie do tej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ECA Auxilium S.A. jako wkładu niepieniężnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Uchwała nr 2 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

JAN GAŚOWSKI  
BARBARA JĘDRZEJEK  
MICHAŁ NASTULA  
AGNIESZKA REMBIESA  
ROBERT SAMEK



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

Uchwała nr 3  
Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. z dnia 21 maja 2013 r.

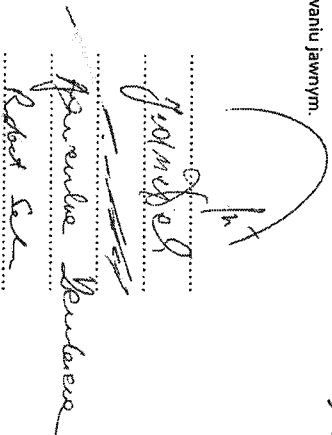
§ 1

Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. za 2012 r. stanowiącej do 1 stycznia 2013 r. stały organ w trybie zwykłym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Uchwała nr 3 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

JAN GĄSOWSKI  
BARBARA JĘDRZEJEK  
MICHAŁ NASTUŁA  
AGNIESZKA REMBIESA  
ROBERT SAMEK



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

Uchwała nr 4  
Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. z dnia 21 maja 2013 r.

§ 1

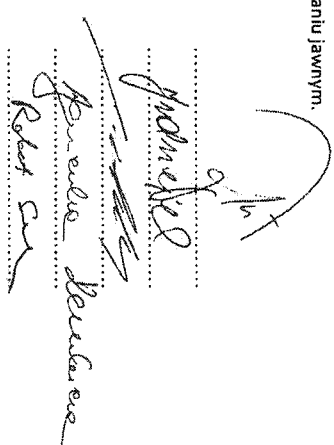
1. Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. rekomenduje Waldemarowi Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Panu Romanowi Seredyńskiemu, Panu Pawłowi Wójcikowi i Panu Piotrowi Woźniakowi z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie ECA Auxilium S.A. w 2012 r.

2. Rada Nadzorcza ECA Auxilium S.A. rekomenduje Waldemarowi Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Pani Zofii Podhorodeckiej z pełnienia przez nią funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 27 lipca 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Uchwała nr 4 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

JAN GĄSOWSKI  
BARBARA JĘDRZEJEK  
MICHAŁ NASTUŁA  
AGNIESZKA REMBIESA  
ROBERT SAMEK



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

UCHWAŁA NR 1

Rady Nadzorczej ECA Auxilium SA z siedzibą w Krakowie  
podjęta w formie pisemnej w trybie korespondencyjnym

Rada Nadzorcza ECA Auxilium SA zatwierdza tekst Sprawozdania Rady Nadzorczej o poniższej treści:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ECA AUXILIUM SA

oceny:

1. Sprawozdania Zarządu ECA Auxilium SA z działalności Spółki w roku 2012
2. Sprawozdania Zarządu ECA Auxilium SA z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium SA w roku 2012
3. Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ECA Auxilium SA za rok 2012
4. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium SA za rok 2012
5. Wniosek Zarządu ECA Auxilium SA w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012

Rada Nadzorcza ECA Auxilium SA otrzymała od Zarządu Spółki dokumenty jak w punktach 1 – 4 powyżej.

Rada po analizie powyższych dokumentów, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego Sprawozdania Finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012 i sporządzającego opinie w zakresie tego badania, wypełniając obowiązek wynikający z treści Art. 17 ust 2 pkt. 1 Statutu Spółki uznaje dokumenty jak w punktach 1-4 powyżej za zgodne z księgami i dokumentami Spółki jak również ze stanem faktycznym i jako takie, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie powyższych dokumentów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ECA Auxilium SA potwierdza, iż otrzymała w dniu u 22.05.13

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku netto ECA Auxilium SA wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie PLN 163.576,74 poprzez przeznaczenie całej kwoty zysku netto jw. na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza, działając w trybie Art. 17 ust 2 pkt. 2 Statutu Spółki ECA Auxilium SA ocenia pozytywnie Wniosek Zarządu ECA Auxilium SA w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012 na kapitał zapasowy Spółki ECA Auxilium SA i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki akceptację tego wniosku.

Kraków, 21.05.2013

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Eca Auxilium SA za rok 2012**

Rada Nadzorcza spółki ECA Auxilium SA w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, rozpoczęła swoją działalność na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA Auxilium SA odbytego w Krakowie w dniu 20.03.2012. Mocą osobnej uchwały, Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Radę Nadzorczą Spółki w składzie pięcioposobowym, tj. P. Barbarę Jędrzejek, P. Sławomira Jarosza, P. Wojciecha Chabasiwicza, P. Marcina Krupę i P. Jana Gąsowskiego. Rada ukonstytuowała się na posiedzeniu odbytym w dniu 18.04.2012 w Krakowie, na którym to posiedzeniu, zgodnie z regulacją wynikającą ze Statutu Spółki, Rada dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie P. Jana Gąsowskiego.

W dniu 27.06.2012 na posiedzeniu rozpoczętym, a zakończonym w terminie późniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, poszerzyło skład Rady Nadzorczej o osobę P. Michała Nastuli. Kolejna zmiana składu Rady nastąpiła w dniu 24.07.2012 w wyniku złożenia przez P.

Wojciecha Chabasiwicza rezygnacji z uczestnictwa w pracach Rady. W dniu 12.11.2012 analogiczną rezygnację z uczestnictwa w Radzie złożył P. Marcin Krupa w związku z powołaniem go do zarządu Jednego z podmiotów grupy kapitałowej ECA Auxilium SA. W związku z faktem konieczności uzupełnienia składu Rady dla spełnienia wymogów jej skutecznego funkcjonowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, wybrało do składu Rady P. Agnieszkę Rembasa.

W całym okresie sprawozdawczym, Rada odbyła siedem posiedzeń w siedzibie Spółki i podjęła jedenaście Uchwał w tym dziewięć dotyczących spraw personalnych w związku ze zmianami w składzie Zarządu Spółki oraz uchwałę dotyczącą opiniowania materiałów na Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz jedną uchwałę dyscyplinującą Zarząd Spółki działający pod przewodnictwem P. Z. Podchorodeckiej w zakresie wypełniania zasad prawa oraz przestrzegania dobrych obyczajów we współpracy z organami Spółki.

W podstawowym zakresie swojej działalności Rada koncentrowała się na wypełnianiu obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej ECA Auxilium SA tj. wypełnianiu funkcji nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. W tym zakresie działania Rady w okresie 2012 roku zdominowane były problematyką będącą skutkiem połączenia spółek Auxilium SA oraz ECA Group Sp. z o.o. oraz jawnego konfliktu powstałego w gronie akcjonariuszy powiązanych podmiotów a także członków zarządu.

Rada w maju 2012 roku powzięła do wiadomości fakt istnienia powiązań umownych pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami i pracownikami tj. P. Z. Podchorodecką i P. G. Gorczycą. Po analizie materiałów w tym przedmiocie Rada uznała, iż zaistniały stan spraw został ukształtowany w sposób tak dalece niewłaściwy i szkodliwy dla interesów Spółki, iż w skrajnym przypadku stanowi zagrożenie dla jej działalności. Rada poddając powyższe zagadnienie pod obrady organu zaszłała od Zarządu Spółki rozlicznych wyjaśnień i dokumentów celem dogłębnej analizy tematu w zakresie ryzyk związanych z

działalnością Spółki. W trybie dalszego procedowania w powyższym zakresie, Rada stanęła wobec niemożności właściwego wypełniania swoich zadań na skutek drastycznie niewłaściwego, w ocenie Rady, prowadzenia spraw spółki w tym zakresie przez Zarząd jak również ze względu na brak właściwej polityki informacyjnej organów nadzoru Spółki czy wręcz celowego blokowania dostępu informacji dla Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Skrajnym przykładem takiego postępowania była odmowa Prezesa Zarządu P. Z. Podchorodeckiej udostępnienia Radzie informacji nt. postępu negocjacji pomiędzy Spółką a akcjonariuszami i negocjacji pomiędzy samymi akcjonariuszami w konflikcie interesów jaki zaistniał w konsekwencji wspomnianej wyżej fuzji podmiotowej. Mimo skutecznej Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 20.07.12 zobowiązującej Zarząd Spółki do udzielenia Radzie wyczerpującej informacji o ewentualnych skutkach finansowych dla Spółki, będącego przedmiotem rozróżn pomiędzy akcjonariuszami, porozumienia mającego za cel zakończenie istniejących w Spółce konfliktów, Zarząd nie dopełnił elementów obowiązujących w informacji, pozabawiając Radę wszelkiej możliwości oceny i wpływanie na kształt i skutki wydarzeń dotyczących fundamentalnych interesów Spółki w tym zakresie. W konsekwencji wszelkie czynności prawne i faktyczne rozgrywane się w płaszczyźnie porozumień ugodowych zawieranych pomiędzy akcjonariuszami, a skutkujące istotnym wpływem na pozycję wynikową i płynnościową Spółki, przeprowadzone zostały w sposób świadomy i celowy przez akcjonariuszy Spółki i jej Zarząd, pozabawiający Radę jakiegokolwiek możliwości wpływu na przebieg tych wydarzeń. Zarząd Spółki kierowany przez Pana Romana Seredyńskiego podpisał, w dniu 8 sierpnia 2012, ugodę z byłą Panią Prezes Zofią Podchorodecką oraz kilkoma akcjonariuszami Spółki bez zasięgnięcia opinii Rady na temat treści tejże ugody. Dokument ten został przez Zarząd ujawniony Radzie, na jej wyraźne żądanie, już po jego podpisaniu i spotkał się z bardzo krytyczną opinią Rady, co znalazło swoje odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia odbytego w dniu 22 sierpnia 2012. Rada wielokrotnie dawała wyraz całkowitej dezaprobacie dla takiego stylu procedowania ocenianego jednocześnie skutki tych działań, jako negatywne dla Spółki. Wydarzenia następujące po podpisaniu wspomnianych wyżej porozumień, w sposób nie podlegający żadnej kwestii, wydały się potwierdzać obawy Rady i po wielokrotnej sygnalizowanej przez Radę zagrożeniu dla Spółki. W wyniku bowiem partykularnych rozgrywek własnych interesów przez poszczególne akcjonariuszy, Spółka znalazła się aktualnie w sferze otwartego konfliktu prawnego oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych mających powyższe w tle. Skutki ekonomiczne i wizerunkowe takiego stanu rzeczy, po wielokroć uznane były przez Radę za skrajnie negatywne dla Spółki. Działając prewencyjnie w celu zahamowania dalszej eskalacji konfliktów na poziomie akcjonariatu Spółki, Rada negatywnie rekomendowała treść zgłoszonych przez Zarząd projektów kilku uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 09.11.2012. Nie powstrzymało to jednak kolejnego konfliktu rozgrywającego się tym razem pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Pentad SA, który przybrał formę sporu sądowego o urnieważnienie treści uchwał WZA.

Niezależnie od wyżej wspomnianych spraw, które z konieczności zdominowały pracę Rady w roku 2012, Rada Nadzorcza ECA Auxilium SA, koncentrowała swoją działalność na dyskusjach z Zarządem Spółki w zakresie organizacji grupy kapitałowej oraz narzędzi kontrolingowych, udzielając w tym zakresie wielu rad, wytycznych i ocen. Prace w tym zakresie kontynuowane są w roku 2013.

W sposób permanentny Rada analizowała na bieżąco przedstawiane przez Zarząd wyniki działalności Spółki i sytuację rynkową w otoczeniu biznesowym działalności podmiotu, wyrażając swoje zaniepokojenie stopniowo pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Spółki. Zalecenia udzielane w tym

przedmiocie Zarządowi miały na celu polepszenie zasad i sposobu planowania oraz prognozowania zdarzeń gospodarczych i zarządzania ryzykiem, celem dostosowania ECA Auxilium SA do rozwoju sytuacji na rynku i pozycji finansowej samego podmiotu. Rada wielokrotnie zwracała uwagę Zarządowi na konieczność opracowania i wdrożenia nowego systemu wynagradzania w Spółce, który byłby ściśle powiązany z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi. Niestety do końca roku 2012 Zarząd nie przedstawił projektu takiego systemu.

Rada działając w okresie sprawozdawczym w sytuacji permanentnych konfliktów akcjonariatu i partykularnych rozgrywek interesów, w znacznej części nie mających nic wspólnego z interesem Spółki, dążyła do zachowania pełnego obiektywizmu i wymogów profesjonalnej oceny w trosce o zachowanie interesów samego podmiotu wraz z wypełnieniem norm prawa i zasad ładu korporacyjnego. Funkcje Rady jako organu kontrolno-doradczego, z mocy prawa pozbawione skuteczności egzekucyjnej, realizowane były jako zalecenia i apele dla usprawnienia stylu i sposobu zarządzania mając za cel optymalne wypełniania funkcji gospodarczych Spółki dla optymalizacji celów akcjonariatu.

Mając na względzie całokształt tych funkcji i ich realizacji przez Radę Nadzorczą ECA Auxilium SA, Rada mając za podstawę Art.21 ust 3 Statutu Spółki, wnosi o udzielenie absolutorium za działalność w roku gospodarczym 2012.