

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA AUXILIUM S.A.  
ZWOŁANE NA 20 CZERWCA 2013 R.**

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:*

- 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.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:*

.....

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. w 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECA AUXILIUM S.A. z działalności w roku obrotowym 2012 a 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.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA Auxilium S.A.**  
**z działalności Spółki w 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ECA Auxilium S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ECA Auxilium S.A. za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA Auxilium S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2012 r., w którego skład wchodzi:*

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.460.490,05 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 05/100),
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 r. zysk netto w wysokości 163.578,74 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 74/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w wysokości 1.124.934,43 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 43/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.187.101,94 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto jeden złotych 94/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA Auxilium S.A.  
z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w roku obrotowym 2012.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA Auxilium S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za rok obrotowy 2012, obejmujące:*

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 15.177.514,57 zł (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 57/100),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za rok obrotowy 2012 r. stratę netto w wysokości 350.317,74 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemnaście złotych 74/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w wysokości 1.636.251,78 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 78/100),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za rok obrotowy 2012, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.799.288,09 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 09/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.**

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2012 w wysokości 163.578,74 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 74/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. zatwierdza zmianę wyniku lat ubiegłych na kwotę -1.106.044,16 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy czterdzieści cztery złote 16/100) w związku z wprowadzonymi retrospektywnie korektami sprawozdania finansowego za 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Zofii Podhorodeckiej za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Zofii Podhorodeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Romanowi Seredyńskiemu za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków: Wiceprezesa Zarządu Spółki, Członka Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Pawłowi Wójciakowi za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Piotrowi Woźniakowi za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Kazimierze Widła za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Kazimierze Widła absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Cecylii Łobas za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Cecylii Łobas absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Hannie Kozak za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Hannie Kozak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tadeuszowi Rejdakowi za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Rejdak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Sławomirowi Jarosz za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*



**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Wojciechowi Chabasiewiczowi za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Barbarze Jędrzejek za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Krupa za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Krupa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Janowi Gąsowskiemu za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Janowi Gąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Michałowi Nastula za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Nastula absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Agnieszce Rembiesa za 2012 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć ..... Członków.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody**  
**na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego**  
**do spółki ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o.o.**

§ 1

*1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych w ramach wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo działu księgowości.*

*2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 nastąpi w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.*

*3. W związku z wyrażoną zgodą, o której mowa w ustępie 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności do ustalenia*

warunków zbycia (wniesienia) oraz terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. powierza Zarządowi ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia (wniesienia) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. *Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:*

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

2. *W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. *Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:*

*„§ 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)

2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Sądow Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 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.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.