

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2013 roku

**Uchwała nr ____
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.