

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECA AUXILIUM S.A. W ROKU 2011

Działając na podstawie § 17 statutu Spółki Rada Nadzorcza ECA AUXILIUM S.A. (dalej również jako: „Rada”) z siedzibą w Krakowie, przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za 2011 rok.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza działa w składzie pięcioosobowym. W skład Rady wchodził: Przewodniczący - Kazimiera Widła, Członkowie: Cecylia Łobas, Hanna Kozak, Tadeusz Rejda, Sławomir Jarosz. Skład osobowy Rady w roku 2011 nie uległ zmianie.

W roku 2011 Rada obradowała na posiedzeniach, które odbyły się: 27 kwietnia, 19 maja, 29 czerwca, 30 września, 3 listopada.

Rada Nadzorcza w trakcie ww. posiedzeń podjęła łącznie 16 uchwał.

Na posiedzeniach Rady obecni byli wszyscy członkowie Rady oraz przedstawiciele Zarządu. Za wyjątkiem posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2011 r., w którym nie brał udziału Pan Tadeusz Rejda oraz posiedzenia w dniu 3 listopada, w którym udziału nie wziął Pan Sławomir Jarosz. W razie potrzeby byli wzywani pracownicy działu prawnego. W dniu 3 listopada do udziału w posiedzeniu Rady zaproszono Pana Romana Sereżyńskiego.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

I. Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2011 r.:

- Wybrano do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. Panią Małgorzatę Dębską,
- Wyznaczono Panią Kazimierę Widła – Przewodniczącą Rady do podpisania: aneksu nr 4 do umowy o pracę z Panią Zofią Podhorodecką, tekstu jednolitego wskazanej umowy, umowy o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności oraz porozumienia.
- Rekomendowano Zarządowi poszukiwanie lokalu użytkowego celem jego nabycia na zaspokojenie bieżących potrzeb lokalowych Spółki,
- Zaakceptowano wznowienie rozmów na temat połączenia AUXILIUM S.A. ze Spółkami Grupy ECA i zobowiązano Zarząd do przygotowania dokumentacji celem

przygotowania planu połączenia, umowy inwestycyjnej oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych przy transakcji połączenia,

- Pozytywnie zaopiniowano propozycję Zarządu przedłożenia pod obrady WZ Spółki wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 oraz propozycję skupu akcji własnych do 1.000.000 zł.

II. Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 r.:

- Przyjęto i zaakceptowano sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
- Przyjęto i zaakceptowano sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r.
- Dokonano pozytywnej rekomendacji co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
- Dokonano akceptacji proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym wniosku o podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji oraz dokonanie zmian w statucie Spółki,
- Uchwalono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010,
- Uchwalono sprawozdanie z oceny sprawozdań: zarządu oraz finansowego za 2010 r. obejmujące również ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

III. Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r.:

- Wyrażono zgodę na likwidację z dniem 30 czerwca 2011 r. Oddziału Spółki AUXILIUM S.A. w Gdyni i zobowiązano Zarząd do podjęcia stosownych uchwał oraz czynności zmierzających do zamknięcia Oddziału.

IV. Na posiedzeniu w dniu 30 września 2011 r.:

- Bez podjęcia uchwał szeroko omówiono: stan obowiązków informacyjnych związanych z WZA, bieżącą sytuację finansową Spółki, działalność Oddziałów w Łodzi i Bielsku-Białej, oceniono współpracę AUXILIUM S.A. z Auxilium Audyt K. Adamus, J. Faron spółka komandytowa, zwrócono uwagę na kwestie związane z wyceną ECA Group Sp. z o.o. i różnicach pomiędzy rokiem obrotowym spółek z tej

grupy a AUXILIUM S.A., rozważono również zakup lokalu na potrzeby Spółki.

posiedzeniu w dniu 3 listopada 2011 r.:

- Przyjęto rezygnację Pana Jana Rubczaka z dniem 3 listopada 2011 r. i odwołano go ze sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu AUXILIUM S.A.,
- Powołano z dniem 3 listopada Pana Romana Seredyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AUXILIUM S.A.,
- Przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki,

V. Na

- Upoważniono Panią Kazimierę Widła – Przewodniczącą Rady do podpisania w imieniu AUXILIUM S.A. umowy objęcia 976.695 akcji serii F1 i 976.695 akcji serii F2 z akcjonariuszem Romanem Sereżyńskim.

Rada Nadzorcza na bieżąco zajmowała się zadaniami, które przyjęła na siebie w związku z nieutworzeniem w spółce Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń zgodnie z uchwałą nr 2 z 5 grudnia 2007 r. Przedmiotem zainteresowania Rady w szczególności były zagadnienia związane z przestrzeganiem w Spółce zasad rachunkowości oraz wystąpieniem w Spółce transakcji nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązаныmi.

Podczas każdego z posiedzeń Członkowie Rady Nadzorczej zapoznawali się z bieżącą działalnością Spółki, analizowali dotychczasowe wyniki finansowe Spółki oraz monitorowali ilość zawartych przez ECA AUXILIUM S.A. umów, zarówno na usługi księgowo, doradcze, jak również monitorowali działalność zależnej spółki komandytowej, tj. Auxilium Audyt Krystyna Faron, Jadwiga Adamus sp. kom. i osiągniętych przez ECA AUXILIUM S.A. przychodów ze spółki osobowej.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki w 2011 r., które mogłyby zagrażać działalności lub kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał o zawieszeniu Członków Zarządu w ich obowiązkach, nie zaistniała także potrzeba oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT
nr ewid. 4318
dypl. ek. Kazimiera Widła