

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Auxillium Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz „ECA Group” spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Auxillium spółka akcyjna siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734 (dalej: „**Auxillium**”), działając na zasadach art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami - dalej zwanej „**k.s.h.**”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie połączenia Auxillium oraz „ECA Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „**ECA Group**”).

I. Istotne elementy Planu Połączenia

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group na Auxillium w zamian za akcje, które Auxillium wyda dotychczasowym wspólnikom ECA Group (łączenie się przez przejęcie). Parytet wymiany ustalono na 5662:11 co oznacza, że za każde 11 udziałów posiadanych w ECA Group, wspólnik ECA Group otrzyma 5662 akcje Auxillium.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy ECA Group oraz Auxillium w dniu 30 maja 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110/2011 (3723) z 8 czerwca 2011 roku, poz. 7459. O podpisaniu planu połączenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2011.

II. Przeglądanie dokumentów łączeniowych

Akcjonariusze będą mogli przeglądać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, w dniach od 16 września 2011 r. do dnia 19 października 2011 r. dokumenty, o których mowa w art. 505 k.s.h., tj.:

- 1) plan połączenia;
- 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, przy czym ECA Group nie zakończyła jeszcze pierwszego roku obrotowego, zatem nie ma sporządzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności;
- 3) projekt uchwał o połączeniu;
- 4) projekt zmian statutu Auxillium;
- 5) ustalenie wartości majątku ECA Group na dzień 1 kwietnia 2011r.;
- 6) oświadczenie Auxillium o stanie księgowym spółki na dzień 1 kwietnia 2011 roku;
- 7) oświadczenie ECA Group z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki na dzień 1 kwietnia 2011 roku;

- 8) sprawozdanie zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, w trybie art. 501 k.s.h.;
- 9) opinię biegłego rewidenta, o której mowa w art. 503 k.s.h.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyżej wymienionych dokumentów.

III. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Auxillium spółka akcyjna siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art.402¹ i art.402² k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 października 2011 roku, na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. (dalej: „**Zgromadzenie**”) odbędzie się w Hotelu Justyna przy Al. Jana Pawła II 70 w Krakowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AUXILIUM S.A. oraz ECA Group sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W ramach pkt 6 porządku obrad planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Auxilium:

1) § 1 Statutu AUXILIUM w obecnym brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi „AUXILIUM Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „AUXILIUM S.A.” oraz znaku słowno-graficznego „AUXILIUM S.A.”.

otrzyma brzmienie:

„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.”.”

2) § 5 ust. 1 Statutu AUXILIUM w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.525.000 złotych (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda,*
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda,*

- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda,
- e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda."

otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."

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 3 października 2011 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zmaterializowanych (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 u notariusza. W zaświadczeniu 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. 16 września 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 4 października 2011 roku 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 28 września 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 1 października 2011 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84 lub w postaci elektronicznej na adres: auxilium@auxilium.com.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

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: auxilium@auxilium.com.pl.

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 Walnego 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: www.auxilium.com.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: auxilium@auxilium.com.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.

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 wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, 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.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.auxilium.com.pl

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Zofia Podhorodecka

Jan Rubczak