

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
AUXILIUM Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 19 października 2011 r.**

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR 1/2011
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
19 października 2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:.....

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

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2/2011
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
19 października 2011
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw (ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3/2011
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 października 2011
w sprawie połączenia AUXILIUM S.A. oraz
ECA Group sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**AUXILIUM**” lub „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z ECA Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388016 (dalej: „**ECA Group**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na AUXILIUM w zamian za nowoemitowane akcje, które AUXILIUM wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 30 maja 2011 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) Plan Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia AUXILIUM z ECA Group kapitał zakładowy AUXILIUM zostaje podwyższony z kwoty 1.525.000,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.415.500,00 zł (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 1.415.500 (jednego miliona czterystu piętnastu tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 1.415.500 (jednego miliona czterystu piętnastu tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia AUXILIUM z ECA Group wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku AUXILIUM na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie AUXILIUM uchwały w sprawie podziału zysku

- włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie AUXILIUM uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.
4. Emisja akcji serii F1 oraz serii F2 zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ze względu na fakt, iż liczba wspólników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii F1 oraz serii F2, nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
5. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1, zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie AUXILIUM, w związku z uchwalonym połączeniem AUXILIUM z ECA Group postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu AUXILIUM:

- 1) § 1 statutu AUXILIUM otrzymuje 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 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.940.500,00 zł (dwa miliony dziewięćset 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.*

§ 4. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd AUXILIUM do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia AUXILIUM z ECA Group.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą AUXILIUM do ustalenia jednolitego tekstu statutu AUXILIUM uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść

instrukcji*.....

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

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AUXILIUM S.A. zwołanym na
dzień 19 października 2011 r., na godzinę 12:00**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.