

**PROJEKTY UCHWAŁ na
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AUXILIUM S.A.
na DZIEŃ 19 października 2011 r., godz.12.00**

**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.

**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.

Uchwała nr 3/2011
NADZWYCZAJNEGO 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 pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 1.415.500 (jednego miliona czterystu piętnastu tysięcy pięciuset) 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.