

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ECA AUXILIUM S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2012 R.**

**UCHWAŁA NR \_/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 r.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.*

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok 2011**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2011 r., w którego skład wchodzi:*

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 15.710.928,73 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 73/100 złotych),*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy zysk netto w wysokości 936.455,58 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 58/100 złotych),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym,*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2011**

§ 1

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy w wysokości 936.455,58 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 58/100 złotych) zostanie podzielony następująco:*

- *kwotę 882.150 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. po 0,15 zł (piętnaście groszy) na 1 (jedną) akcję brutto,*
- *kwotę 54.305,58 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięć 58/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.*

*2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2012 r.*

*4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2012 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Zofii Podhorodeckiej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Zofii Podhorodeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Janowi Rubczakowi**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Rubczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 03 listopada 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Romanowi Seredyńskiemu**

§1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 03 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Kazimierze Widła**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Kazimierze Widła absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Cecylii Łobas**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Cecyli Łobas absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Hannie Kozak**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Pani Hannie Kozak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Sławomirowi Jarosz**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tadeuszowi Rejduk**

§ 1

*„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Rejduk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

**UCHWAŁA NR \_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie**  
**i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym**  
**przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz**  
**dematerializację akcji serii A**

§ 1

**Zgoda Walnego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. wyraża zgodę na:*

1. *Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
2. *Złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną.*
3. *Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).*

## **§ 2**

### **Upoważnienia dla Zarządu**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:*

1. *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
2. *Złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).*
3. *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A.*

## **§3**

### **Wejście w życie**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

## **UCHWAŁA NR \_/2012**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA AUXILIUM S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r. odwołuje Panią/Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.*

## **UCHWAŁA NR \_/2012**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 roku**

## **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### *§ 1*

*Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA AUXILIUM S.A. z dniem 27 czerwca 2012 r. powołuje Panią/Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.*