Załącznik do ogłoszenia Zarządu ECA Auxilium S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Proponowane zmiany Statutu Spółki ECA Auxilium S.A.

W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd ECA Auxilium S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

Wnioskowane zmiany związane są ze wprowadzonym procesem ujednolicania struktur Grupy Kapitałowej ECA Auxilium po fuzji między AUXILIUM S.A. a ECA Group Sp. z o.o. Wyznacznikiem rozwoju Grupy Kapitałowej i silniejszym skojarzeniem związana jest skrótowa nazwa „ECA", stąd też proponowana przez Zarząd zmiana firmy Spółki z „ECA Auxilium S.A." na „ECA S.A.". Z kolei, proponowany przez Zarząd zapis o kooptacji w odniesieniu do składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania tego organu w przypadku zdarzeń niespodziewanych.

Dotychczas obowiązujący tekst § 1 Statutu:

„§ 1. 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."

Proponowana zmiana § 1 Statutu:

„§ 1. Firma Spółki brzmi „ECA Spółka Akcyjna". Spółka może również używać skróconej firmy „ECA S.A." oraz znaku słowno – graficznego „ECA S.A."

*****

Dotychczas obowiązujący tekst § 3 ust. 1 Statutu:

„§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
*8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)***,**
9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)."

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu:

„§ 3 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wydawanie książek (58.11.Z),
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
6) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
*8) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)***,**

9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) "

*****

Dotychczas obowiązujący tekst § 15 ust. 3 Statutu:

„§ 15 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum."

Proponowana zmiana § 15 ust. 3 Statutu:

„§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka lub Członków Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w zakreślonym powyżej terminie 30 dni właściwej liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej."