

Zmiany w porządku obrad

Zgodnie z art.401§ 2 k.s.h. w związku z wpłynięciem do Spółki wniosków akcjonariuszy spółki publicznej ECA Auxilium S.A., reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.06.2013 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia obejmuje w punktach 14,21-25 zgłoszone przez akcjonariuszy wnioski i wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. w tym także z oceny sprawozdania Zarządu ECA Auxilium S.A. z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania Zarządu ECA Auxilium z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w 2012 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA Auxilium S.A. za 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za 2012 r. oraz wniosków Zarządu ECA Auxilium S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA Auxilium w 2012 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA Auxilium za 2012 r.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA Auxilium S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych.
14. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 r.*
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do spółki ECA Auxilium Outsourcing Sp. z o.o.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu ECA Auxilium S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA Auxilium S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA Auxilium S.A.
21. *Informacja Zarządu na temat oceny ekonomicznych efektów połączenia Auxilium S.A. z Grupą ECA.*
22. *Informacja Zarządu na temat ekonomicznych konsekwencji realizacji ugody z dnia 8.08.2012 r., o której mowa w Raporcie bieżącym 87/2012 Spółki.*
23. *Informacja Zarządu na temat systemu wynagradzania i wysokości wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych członków zarządu ECA Auxilium S.A. otrzymywanych przez nich od podmiotu dominującego grupy ECA Auxilium S.A. oraz wszystkich jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych z wszelkich tytułów oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.*
24. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w celu umieszczenia w statucie warunków połączenia grupy ECA z Auxilium S.A., które zostały ustanowione w uchwale połączeniowej nr 3/2011 z dnia 20 listopada 2011 r.*
25. *Informacja Zarządu na temat testu na utratę wartości w związku z połączeniem Auxilium S.A. z Grupą ECA wraz z podaniem wszelkich kluczowych założeń oraz podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.*
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Paweł Wójciak – Członek Zarządu

Piotr Woźniak – Członek Zarządu