



DOKUMENT INFORMACYJNY

UHY ECA S.A.

z siedzibą w Krakowie ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków

KRS 0000142734

www.ecagroup.pl

sporządzony na potrzeby wprowadzenia

106.000 akcji na okaziciela serii A,

1.415.500 akcji okaziciela serii F1 oraz

1.415.500 akcji na okaziciela F2

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca

Dom Maklerski Capital Partners S.A.

**CAPITAL
PARTNERS**

Kraków, dnia 10 marca 2017 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. TYTUŁ	5
2. INFORMACJE O EMITENCIE	5
2A. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY	5
3. INSTRUMENTY FINANSOWE WPROWADZANE DO OBROTU W ASO	5
4. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE	6
4A. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMAGU Z § 15C REGULAMINU ASO W OFERCIE NIEPUBLICZNEJ AKCJI	6
5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	6
5.1. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	6
5.2. DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI	7
6. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	38
7. PRAWA I OBOWIĄZKI Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	38
7.1. PRAWO DO DYWIDENDY	38
7.2. PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU I PRAWO GŁOSU	38
7.3. PRAWO POBORU W OFERTACH SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TEJ SAMEJ KLASY 40	
7.4. PRAWO DO UDZIAŁU W NADWYŻKACH W PRZYPADKU LIKWIDACJI	40
8. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM, AUTORYZOWANY DORADCA, BIEGLI REWIDENCI	40
8.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM	40
8.2. OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA	41
8.3. AUTORYZOWANY DORADCA	41
8.4. PODMIOTY DOKONUJĄCE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA	41
9. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA	41
10. POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE EMITENTA	42
10.1. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA	42
10.2. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA 42	

10.3. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH)	42
11. CZYNNIKI RYZYKA.....	43
11.1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ I SYTUACJĄ FINANSOWĄ EMITENTA	43
11.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ..	44
11.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBROTEM AKCJAMI NA RYNKU ZORGANIZOWANYM	45
12. HISTORIA, DZIAŁALNOŚĆ I AKCJONARIUSZE ORAZ RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) EMITENTA	48
12.1 HISTORIA EMITENTA.....	48
12.2 DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA	49
12.3 AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZ.....	53
12.4 RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA	53
13 INFORMACJE DODATKOWE.....	54
13.1 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	54
13.2 WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU	54
13A. OŚWIADCZENIE EMITENTA O POZIOMIE KAPITAŁU OBROTOWEGO	55
13B. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH, OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA LUB WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH.....	55
13C. LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ O JAKĄ MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO	55
14 MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW EMITENTA.....	55
15 ZAŁĄCZNIKI	56
15.1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA	56
15.2 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD	66
15.3 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	74

OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

nazwa (firma) :	Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna
siedziba :	Warszawa
adres :	ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
telefon i faks :	22 330 68 88, 22 330 68 89
e-mail :	biuro@dmcp.com.pl
adres strony internetowej :	www.dmcp.com.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 016637802
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 525-21-99-110
numer KRS :	0000065126

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczamy, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 10 marca 2017 roku



Paweł Bala – Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE EMITENTA

nazwa (firma) :	UHY ECA Spółka Akcyjna
siedziba :	Kraków
adres :	ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków
telefon i faks:	12 417 78 00, 12 417 78 00 w. 825
adres poczty elektronicznej :	biuro@ecagroup.pl
adres głównej strony internetowej :	www.ecagroup.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 350778346
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 676-10-15-337
numer KRS :	0000142734


Działając w imieniu UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



dr Roman Seredynski
Prezes Zarządu
Biuro Rewizyjnego nr ewid. 10395

dr Roman Seredynski - Prezes Zarządu

Kraków, dnia 10... marca 2017 roku



Piotr Woźniak
Członek Zarządu
Biuro Rewizyjnego nr ewid. 11000

Piotr Woźniak – Członek Zarządu

1. Tytuł

Dokument Informacyjny UHY ECA S.A.

2. Informacje o Emitencie

nazwa (firma) :	UHY ECA Spółka Akcyjna (dawniej: ECA Spółka Akcyjna, ECA Auxilium Spółka Akcyjna, Auxilium Spółka Akcyjna, Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
forma prawna :	spółka akcyjna
kraj siedziby :	Polska
siedziba :	Kraków
adres :	ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków
telefon	12 417 78 00
faks :	12 417 78 00 w. 825
adres poczty elektronicznej :	biuro@ecagroup.pl
adres głównej strony internetowej:	www.ecagroup.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 350778346
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 676-10-15-337
numer KRS :	0000142734
sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	20 stycznia 2003 r.
czas trwania jednostki:	nieograniczony
podstawowy przedmiot działalności:	Działalność holdingów finansowych
kapitał zakładowy:	2.593.763 zł opłacony w całości

2a. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody

Działalność prowadzona przez Emitenta na terenie Polski nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.

3. Instrumenty finansowe wprowadzane do obrotu w ASO

Przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu mają być następujące instrumenty finansowe:

- 1) liczba: 106 000
rodzaj: akcje zwykłe na okaziciela
jednostkową wartość nominalną: 0,50 zł
oznaczenie emisji: Akcje Serii A

Łączna wartość nominalna akcji serii A, o których wprowadzenie do alternatywnym systemie obrotu ubiega się Emitent na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 53 000,00 złotych. Z jednej akcji przysługuje jeden głos.

- 2) liczba: 1 415 500
rodzaj: akcje zwykłe na okaziciela
jednostkową wartość nominalna: 0,50 zł
oznaczenie emisji: Akcje Serii F1

Łączna wartość nominalna akcji serii F1, o których wprowadzenie do alternatywnym systemie obrotu ubiega się Emitent na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 707 750,00 złotych. Z jednej akcji przysługuje jeden głos.

- 3) liczba: 1 415 500
rodzaj: akcje zwykłe na okaziciela
jednostkową wartość nominalna: 0,50 zł
oznaczenie emisji: Akcje Serii F2

Łączna wartość nominalna akcji serii F2, o których wprowadzenie do alternatywnym systemie obrotu ubiega się Emitent na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 707 750,00 złotych. Z jednej akcji przysługuje jeden głos.

4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii A, F1 i F2, wyemitowanych przez Spółkę UHY ECA S.A., instrumenty te nie były przedmiotem transakcji sprzedaży. Emitent nie przeprowadzał emisji akcji Spółki.

4a. Informacja o spełnieniu wymogu z § 15c Regulaminu ASO w ofercie niepublicznej akcji

W opinii Emitenta nie ma obowiązku spełnienia wymogu z § 15c Regulaminu ASO ponieważ:

akcje serii A, o których mowa w niniejszym Dokumencie, są akcjami założycielskimi, powstały wskutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, objęte przez ówczesnych właścicieli. Akcje serii F1 i F2 zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2011 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1 i F2 została dokonana w dniu 29 listopada 2011 roku. Na skutek tego zarejestrowania w dniu 29 listopada 2011 r. połączenia Spółek ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje Auxilium S.A.,

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

5.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji jest w spółce akcyjnej Walne Zgromadzenie.

5.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

5.2.1. Akcje serii A

Akcje serii A w liczbie 220 sztuk zostały wyemitowane przy przekształceniu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Auxilium” sp. z o.o. w Kancelarię Biegłych Rewidentów „Auxilium” S.A. (obecnie UHY ECA S.A., Emitent) – uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, akt notarialny z dnia dn. 23.04.1998 r. Rep A nr 1978/98., sporządzony przez notariusza Annę Gawęł, Kancelaria Notarialna w Krakowie przy Pl. J. Matejki 8, jako akcje imienne o wartości 530 zł każda.

Treść Uchwały nr 1 z 23.04.1998 r.:

- 1 -

Repertorium A numer: 1978/98

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego (23.04.1998 r.) w siedzibie Kancelarii Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak nr 65, zarejestrowanej we właściwym Sądzie po nr H/B nr 5878, notariusz Anna Gawęł, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Pl. J. Matejki nr 8, obecna na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zgromadzenia otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Tadeusz Rejda i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczącym wybrano Pana Romana Sygulskiego, jednomyślnie, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16³⁰ zostało zwołane niniejsze nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane zostało prawidłowo, a wszelkie wymogi kodeksu zostały spełnione, reprezentowanych jest 190 udziałów w Spółce, na istniejących 220, co daje 86,40 % kapitału zakładowego Spółki, toteż Zgromadzenie jest władne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

§2. Przewodniczący przedstawił porządek obrad niniejszego Zgromadzenia: -----

- 1/ otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3/ stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia prawnie wiążących uchwał, -----
- 4/ zatwierdzenie porządku obrad, -----
- 5/ informacja Zarządu dotycząca przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną, ---
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości bilansowej jednego udziału,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną pod Firmą „ Kancelaria Biegłych Rewidentów „ AUXILIUM „ S.A. i w sprawie przyjęcia statutu spółki akcyjnej , -----
- 8/ złożenie oświadczeń o objęciu akcji, -----
- 9/ zwiększenie składu rady Nadzorczej do 5 osób, -----

- 2 -

10/ podwyższenie wynagrodzenia dla członków Rady nadzorczej, -----

11/ wolne wnioski. -----

Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednomyślną uchwałą, to jest oddano 190 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”. -----

§3. Zarząd przedstawił informację w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną. -----

§4. Przystąpiono do pkt 7/ i porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 1 następującej treści:-----

„Zgromadzenie Wspólników postanawia przekształcić Spółkę -----
Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w Spółkę „Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXULIUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i akceptuje projekt statutu spółki akcyjnej, stanowiący załącznik do niejszego aktu. -----

Wartość udziałów w przekształcanej Spółce ustala się na kwotę pięćset trzydzieści (530,00) złotych za każdy udział.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem treści wyżej cytowanej uchwały. -----

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę, przy 190 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”. -----

§4. W pkt 8 porządku obrad na pytanie Przewodniczącego czy obecni na Zgromadzeniu wspólnicy zamierzają objąć akcje w powstającej w drodze przekształcenia Spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXULIUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wszyscy obecni wspólnicy, a to: Józef Skucha, Roman Sygulski, Grzegorz Gorczyca, Henryk Wiśniewski, -Cecylia Stańczyk, Zofia Podhorodecka, Jan Stanek, Stanisław Puchała, Cecylia Łobas, -----
Lidia Rachwał, Mirosława Mastek, działająca w imieniu J.Engel Holdings Limited spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Limasol - Cypr i Tadeusz Rejda oświadczyli, że obejmą akcje w powstającej Spółce Akcyjnej. -----

§5. Na tym protokół zakończono. Jako załącznik przedłożono listę obecności i pełnomocnictwo. -----

§6. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §1ut.3 i §10 rozp. Min. Spr. z dnia 12 kwietnia 1991r. (Dz.U. nr 33 poz.146 ze zm.) i podatek z art.18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz.50 ze zm.) w kwocie 976,00 zł (w tym podatek VAT - 22% - 176,00 zł). -----

Pobrano dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Następnie przy obecności notariusza Piotra Lewickiego, prowadzącego Kancelarię notarialną w Liszkach 470, podjęto uchwałę nr 12 (akt notarialny z dn. 24.06.2006 r., Rep. A nr 7580/2006) dokonano zmiany par. 5 ust. 4 poprzez nadanie mu następującej treści: „akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.”

Treść Uchwały nr 12 z 24.06.2006 r.:

UCHWAŁA NR 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia statut Spółki w następujący sposób: -----

1) zmienia się treść § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu następującej treści:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500.320 zł (słownie: pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii A, 252 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii B oraz 472 akcji imiennych serii C o wartości 530 złotych (słownie: pięćset trzydzieści) każda.” -----

2) zmienia się treść § 5 ust. 3 poprzez nadanie mu następującej treści:
„ Akcje serii A są akcjami imiennymi, zaś akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi”. -----

3) zmianę treści § 5 ust. 4 poprzez nadanie mu następującej treści:-----
„ Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów.” -----

4) zmianę treści § 5 ust. 5 poprzez nadanie mu następującej treści:-----
„Akcje imienne serii A zbyte innym podmiotom niż założycielom tracą swoje przywileje.” -----

5) zmianę treści § 6 ust. 2 poprzez nadanie mu następującej treści: -----
„Podwyższenia kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz

jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.” -----

6) dodanie do § 6 ust. 5 o następującej treści: -----

„Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bądź wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki bądź upoważnień udzielonych zarządowi na mocy niniejszego statutu.” -----

7) dodanie do § 6 ust. 6 o następującej treści: -----

„Zarząd Spółki upoważniony jest w okresie od dnia 24 czerwca 2006 r. do dnia 26 czerwca 2008 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 187.620 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) drogą emisji akcji Spółki. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Spółki upoważniony jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji – za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.” -----

8) zmianę treści § 7 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Umorzenie akcji spółki następuje z czystego zysku albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego.” -----

9) zmianę § 7 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.” -----

10) zmianę § 19 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.” -----

11) dodanie do § 24 ust. 4 o następującej treści: -----

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej” . -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie oddano 866 głosów za uchwałą.-----

UCHWAŁA NR 13

„ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień uchwał, podjętych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.” -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie oddano 866 głosów za uchwałą.-----

Przy obecności notariusza Piotra Lewickiego, prowadzącego Kancelarię notarialną w Liszkach 470, podjęto uchwałę nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kancelarii Biegłych Rewidentów Auxilium S.A. (obecnie UHY ECA S.A., Emitent) z siedzibą w Krakowie z dnia 17 marca 2007 r. w sprawie podziału akcji serii A, B i C (akt notarialny z dn. 17.03.2007 r., Rep. A nr 3045/2007) postanowiono o podziale akcji serii A w stosunku 1:530 w ten sposób, że z każdej akcji serii A powstało 530 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wyniku czego powstało 116.600 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Stosowna zmiana statutu została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd rejestrowy) w dn. 30.04.2007 r.

Treść Uchwały nr 17 z 17.03.2007 r.:

UCHWAŁA NA 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 17 marca 2007 roku
w sprawie podziału akcji serii A, B i C w stosunku 1:530

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dokonaniu podziału akcji serii A, B i C, o dotychczasowej wartości nominalnej 530 zł każda akcja, w stosunku 1:530. W rezultacie podziału każdej z akcji:-----

- a) serii A - powstaje 530 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;-----*
- b) serii B – powstaje 530 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, -----*
- c) serii C – powstaje 530 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.-----*

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wymiany dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h., a w szczególności do wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentów akcji.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

XIII. Przystąpiono do pkt 17 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków

Uchwałą nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Auxilium” S.A. (obecnie UHY ECA S.A., Emitent) z siedzibą w Krakowie z dn. 29.06.2010 r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny z dn. 29.06.2010 r., Rep. A nr 4888/2010 został sporządzony przez asesora notarialną Monikę Baczyńską - Putlik, zastępcę notariusza Andrzeja Ciby z kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Wielopole 16/3) dokonano podziału akcji imiennych serii A w ten sposób, że z każdej akcji serii A powstały 2 akcje imienne serii A o wartości nominalnej 50 groszy każda akcja, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wyniku czego powstało 233.200 akcji imiennych serii A. Stosowna zmiana statutu Spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dn. 16.08.2010 r.

Treść Uchwały nr 14/2010 z 29.06.2010 r.:

**„Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AUXILIUM” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E przy
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości
kapitału zakładowego Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
AUXILIUM S.A. niniejszym postanawia, co następuje: -----*

§ 1

*Dokonyje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii
A, B,C,D,E z kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,50 zł (słownie:
pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich
ilości, to jest z liczby 1.525.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć
tysięcy) do liczby 3.050.000 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy). -----*

§ 2

W rezultacie podziału każdej akcji: -----

- a) serii A – powstają 2 akcje imienne serii A o wartości nominalnej 50 groszy
każda akcja, uprzywilejowana co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję
przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, -----*
- b) serii B – powstaną 2 akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej
50 groszy każda akcja, -----*
- c) serii C - powstaną 2 akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej
50 groszy każda akcja, -----*
- d) serii D – powstaną 2 akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 50 groszy każda akcja, -----*
- e) serii E – powstaną 2 akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej
50 groszy każda akcja, -----*

§ 3

Dokonywane są wymiany wszystkich istniejących akcji serii A,B,C,D,E w stosunku jeden do 2 (słownie: jeden do dwóch). W związku z powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A,B,C,D,E za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcją o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) otrzymują 2 (słownie: dwie) akcje serii A,B,C,D,E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. -----

§ 4

Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A,B,C,D,E następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5

Akcje serii A otrzymują numerację od A 000.001 do A 233.200, akcje serii B otrzymują numerację od B 000.001 do B 267.120, akcje serii C otrzymują numerację od C 000.001 do C 500.320, akcje serii D otrzymują numerację od D 000.001 do D 299.360, akcje serii E otrzymują numerację od E 000.001 do E 1.750.000. -----

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały, w szczególności do wymiany dokumentów akcji serii A imiennych uprzywilejowanych zgodnie z art. 358 k.s.h., a w szczególności do wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentów akcji. -----

§ 7

Zmienia się treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.525.000 złotych (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----
a) 233.200 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda, -----
b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwieście) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda, --
c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwieście) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda, -----
d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda, -----
e) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda.--

§ 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (art. 430§ 5 k.s.h.) -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował głosowanie jawne nad zatwierdzeniem powyższej uchwały nr 14/2010.-----

Po odbytym głosowaniu przy użyciu systemu elektronicznego, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 14/2010 oddano 1.162.344 głosy, głosów przeciw było 6.555, zaś głosów wstrzymujących się było 313.595, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwałą nr 3 z dn. 20.03.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ECA Auxilium Spółka Akcyjna (obecnie UHY ECA S.A., Emitent) z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany par. 5 Statutu Spółki poprzez zamianę akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla posiadaczy akcji serii A w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji (akt notarialny z dn. 20.03.2012 r., Rep. A nr 1347/2012 został sporządzony przez notariusza Wojciecha Domaradzkiego, prowadzącego Kancelarię notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej 52/6) dokonano zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 akcja daje 5 głosów na walnym zgromadzeniu na akcje zwykłe na okaziciela i zniesiono uprzywilejowanie tych akcji w zakresie liczby głosów przypadających na jedną akcję. Stosowna zmiana statutu spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dn. 09.07.2012 r.

Treść Uchwały nr 3 z 20.03.2012 r.:

Uchwała nr 3
z dnia 20 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez zamianę akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla posiadaczy akcji serii A w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.-----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 21 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA AUXILIUM S.A. w Krakowie („Spółka”) uchwała:-----
 - a) zamianę na akcje zwykłe na okaziciela akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje 5 głosów na walnym zgromadzeniu,-----
 - b) zniesienie uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla akcjonariuszy uprawnionych z akcji serii A w wysokości równej wartości nominalnej akcji serii A, czyli w łącznej wysokości 116.600 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset) złotych. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych z akcji serii A w dniu wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej Uchwały będzie uprawniony do rekompensaty w wysokości iloczynu ilości posiadanych przez niego akcji serii A i wartości nominalnej jednej akcji Spółki, czyli kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Rekompensata zostanie wypłacona przez Spółkę uprawnionym akcjonariuszom w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej Uchwały .-----
2. W związku z zamianą akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz art. 21 pkt 4 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „§ 5. 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 zwykłych na okaziciela 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.”-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją uchwalonych zmian Statutu Spółki oraz wypłatą rekompensat dla uprawnionych akcjonariuszy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia wyjaśnił, że głosowanie nad przedstawionym wyżej projektem uchwały odbywać się

będzie w trzech oddzielnych grupach: w pierwszej - z akcji na okaziciela, w drugiej - z akcji serii A uprzywilejowanych 1:2 i w trzeciej - z akcji serii A uprzywilejowanych 1:5, a następnie zarządził głosowanie jawne w trzech wyżej wskazanych grupach celem podjęcia zgłoszonej przez Zarząd Spółki, wyżej przedstawionej uchwały nr 3 w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez zamianę akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla posiadaczy akcji serii A w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.-----

Po odbytym głosowaniu przy użyciu systemu elektronicznego Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że:-----

- 1) w pierwszej grupie tj. akcjonariuszy dysponującymi akcjami na okaziciela na oddano 4.662.400 głosów, za podjęciem uchwały nr 3 oddano 4.553.948 głosów, przeciw uchwale oddano 108.452 głosy, wstrzymujących się 0 głosów, a zatem wymagana większość 3/4 głosów tj. 3.496.801 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta,-----
- 2) w drugiej grupie tj. akcjonariuszy dysponujących 21.200 akcjami imiennymi z prawem głosu 1:2 na oddane 21.200 głosów za podjęciem uchwały nr 3 oddano wszystkie 21.200 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem wymagana większość 3/4 głosów tj. 15.901 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta,-----
- 3) w trzeciej grupie tj. akcjonariuszy dysponujących 121.900 akcjami imiennymi z prawem głosu 1:5 na oddane 121.900 głosów za podjęciem uchwały nr 3 oddano wszystkie 121.900 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem wymagana większość 3/4 głosów tj. 91.426 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta.-----

Wobec podanych wyżej wyników głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że we wszystkich trzech wymienionych wyżej grupach akcjonariuszy uchwała nr 3 w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez zamianę akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla posiadaczy akcji serii A w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji uzyskała wymaganą większość głosów, a zatem uchwała ta została przez akcjonariuszy podjęta.-----

Przed notariuszem Wojciechem Domaradzkiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej 52/6, (protokół – Rep. A nr 3218/2012) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dn. 27.06.2012 r. podjęło Uchwałę nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta serii A i dematerializacji akcji serii A.

Treść uchwały nr 15 z dn. 27.06.2012 r.:

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Domaradzki
Notariusz
ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

Repertorium A numer 3218 / 2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27.06.2012 r.) w budynku w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 70, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazanym odpisem pełnym z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura CODo KR/27.06/41/2012 z dnia 27.06.2012 r., z którego nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 676-10-15-337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wziął udział notariusz Wojciech Domaradzki prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

**Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.472.596 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 4.381.998 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” 90.598 (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 61,27%. Wymagana większość (1/2) to 2.236.299 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przy obecności notariusz Agnieszki Szewczyk – Dziura, prowadzącej Kancelarię notarialną w Katowicach, przy ul. H. Dąbrowskiego 22/112, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8/2015 w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A (obecnie UHY ECA S.A., Emitent)., nabytych przez Spółkę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta postanowiło o umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta, w tym 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 566.274 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów ISIN PLAUXLM00026, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Następnie to samo Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 9/2015 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. (obecnie UHY ECA S.A., Emitent), postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 346.737,00 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 zł do kwoty 2.593.763,00 zł poprzez umorzenie akcji, o którym mowa w uchwale nr 8/2015. Celem obniżenia kapitału zakładowego było dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym po umorzeniu 693.474 akcji własnych Emitenta. Jednocześnie zastrzeżono, że obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych (vide: raport bieżący Emitenta nr 9/2015 z dn. 26.02.2015 r.), (Rep. A nr 410/2015)

KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka Szewczyk-Dziura - notariusz
ul. H. Dąbrowskiego 22/112, 40-032 Katowice
tel. 32 785 79 96, fax 32 733 77 27
NIP: 6762250939
agnieszka.szewczyk.dziura@gmail.com

Repertorium A numer 410 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lutego dwa tysiące piętnastego roku (26-02-2015 r.) w Krakowie przy ulicy Moniuszki nr 50, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki nr 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 26 lutego 2015 roku, identyfikator wydruku RP/142734/31/20150226090015, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 6761015337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wzięła udział notariusz Agnieszka Szewczyk-Dziura, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego nr 22 lok. 112, sporządzając protokół następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych
przez Spółkę

§ 1

1 Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 7 ust. 1 Statutu ECA S.A. i na podstawie Uchwały nr 14/2011 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej następnie Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r. i Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA S.A. z dnia 20 listopada 2012 r. (zwaną dalej: „Uchwałą nr 14/2011”), mając na uwadze, że:-----

1) Spółka w wykonaniu Uchwały nr 14/2011 nabyła 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela ECA S.A., w tym w związku z realizacją umowy z 8 sierpnia 2012 r. ECA S.A. nabyła 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i 245.710 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,-----

2) zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 14/2011, nabyte przez Spółkę akcje własne, z wyjątkiem akcji nabytych przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2012 r., mogą zostać po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności,-----

3) zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr 14/2011 ECA S.A. zobowiązana jest do umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. nabytych przez

Spółkę w związku z realizacją postanowień ugody z dnia 8 sierpnia 2012 r. i nie zbytych w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., -----

4) akcje, o których mowa w pkt 3) powyżej nie zostały zbyte przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,-----

5) Zarząd ECA S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ECA S.A., Uchwałą nr 1 w sprawie sposobu rozdysonowania akcjami własnymi ECA S.A., nabytymi na podstawie Uchwały nr 14/2011 postanowił poddać pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. uchwałę w sprawie umorzenia wszystkich nabytych przez ECA S.A. akcji Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia ECA S.A., wynikającego z Uchwały nr 14/2011, tj. uchwałę w sprawie umorzenia 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki, -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o dobrowolnym umorzeniu wszystkich nabytych na podstawie Uchwały nr 14/2011 przez ECA S.A. akcji własnych Spółki, w tym:-----

a) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

b) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,-----

tj. łącznie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A.-----

2. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego ECA S.A. o kwotę 346.737 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote.-

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia akcji, o którym mowa w ust.1 powyżej, nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki i z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi na mocy odrębnej uchwały.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.060 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.060 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 60,23 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ECA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 346.737,00 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 00/100) złotych, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote poprzez umorzenie:-----

1) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-----

2) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026, tj. łącznie poprzez umorzenie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., o którym stanowi uchwała powyżej.-----

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym Spółki po umorzeniu 693,474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 3.542.060 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.542.060 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi 60,23 %.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

W dniu 25.06.2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji ww. obniżenia kapitału zakładowego UHY ECA S.A. z kwoty 2.940.500,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) do kwoty 2.593.763,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) tj. o kwotę 346.737,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych).

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynoszący 2.593.763,00 PLN, dzieli się na 5.187.526 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 złoty każda akcja. Jednej akcji odpowiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S.A., co daje łącznie 5.187.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 5 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa treść:

"1.Kapitał zakładowy 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 zwykłych na okaziciela 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 ,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."

została zastąpiona treścią poniższą:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela 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) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

5.2.2. Akcje serii F1, F2

Akcje serii F1 i F2 zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2011 roku przy obecności asesora notarialnej Moniki Baczyńską-Putlik, zastępcy notariusza Andrzeja Ciby, prowadzącego Kancelarię notarialną w Krakowie, ul. Wielopole 16/3 (Rep. A nr 7353/2011). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1 i F2 została dokonana w dniu 29 listopada 2011 roku. Na skutek tego zarejestrowania w dniu 29 listopada 2011 r. doszło do połączenia Spółek ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje Auxilium S.A., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.525.000, 00 zł do kwoty 2.940.500 zł., tj. o kwotę 1.415.500,00 zł w drodze emisji 1.415.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 1.415.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Akcje z Połączenia serii F1 oraz serii F2 otrzymali Wspólnicy Spółki Przejmowanej (ECA Group sp. z o.o.), na zasadach art. 494 § 4 k.s.h.

Treść uchwały nr 3/2011 z 19.10.2011r.:

Notariusz Andrzej Ciba

*Kancelaria Notarialna
ul. Wielopole 16/3
31 - 072 Kraków
tel. (0 - 12) 631 - 06 - 90, tel./fax. (0 - 12) 633 - 45- 65
e-mail: ciba@notariusze.krakow.pl*

Repertorium A Nr 7353/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące jedenastego /19.10.2011/ w budynku w Krakowie przy Al. Jana Pawła nr 70 na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** /adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 84; NIP: 676-10-15-337, Regon: 350778346/ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000142734**, stosownie do okazanego odpisu aktualnego z powołanego rejestru, stan na dzień 16 czerwca 2010 roku, sygn. wniosku KR/16.06/89/2010, asesor notarialny **Monika BACZYŃSKA - PYTLIK** zastępca notariusza **Andrzeja Ciby**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Wielopole nr 16/3 sporządziła niniejszy: -----

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.”) uchwała, 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.”, -----

Po odbytym głosowaniu przy użyciu systemu elektronicznego Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że:-----

1/ w pierwszej grupie tj. akcjonariuszy dysponującymi akcjami na okaziciela na oddane 1.955.818 głosów za podjęciem uchwały nr 3/2011 oddano 1.550.818 głosów, przy braku głosów przeciw i 405.000 głosach wstrzymujących się, a zatem wymagana większość 2/3 głosów tj. 1.303.879 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta, -----

2/ w drugiej grupie tj. akcjonariuszy dysponującymi akcjami imiennymi z prawem głosu 1:5 na oddane 212.000 głosów za podjęciem uchwały nr 3/2011 oddano wszystkie 212.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem wymagana większość 2/3 głosów tj. 141.334 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta, -----

3/ w trzeciej grupie tj. akcjonariuszy dysponującymi akcjami imiennymi z prawem głosu 1:2 na oddane 15.900 głosów za podjęciem uchwały nr 3/2011 oddano wszystkie 15.900 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem wymagana większość 2/3 głosów tj. 10.601 głosów została osiągnięta i uchwała ta została w tej grupie podjęta. -----

Wobec podanych wyżej wyników głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że we wszystkich trzech wymienionych wyżej grupach akcjonariuszy uchwała nr 3/2011 w sprawie połączenia spółek: AUXILIUM S.A. oraz ECA Group sp. z o.o. uzyskała wymaganą większość głosów, a zatem uchwała ta została przez akcjonariuszy podjęta. -----

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejestrowego w Krakowie z dnia 29.11.2011r. sygnatura sprawy KR.XI NS-REJ.KRS/023884/11/211, nastąpiło połączenie w drodze przejęcia przez Auxilium S.A. spółki ECA Group sp. z o.o. w trybie art.492§1 pkt .1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group Sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje, jakie Auxilium S.A. wydało wspólnikom ECA Group sp. z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 30 maja 2011 roku. Po połączeniu kapitał zakładowy wynosił 2.940.500, 00 zł i dzielił się na 5.881.000 akcji wszystkich emisji. Kwota kapitału wpłaconego wynosiła 2.940.500, 00 zł.

20 listopada 2012 r. przy obecności notariusza Wojciecha Domaradzkiego, prowadzącego Kancelarię notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej 52/6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, uchwałami nr 8 i nr 9 wyraziło zgodę na dematerializację i wprowadzenie do obrotu akcji serii F1 i F2: (Rep. A nr 6025/2012)

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Domaradzki
Notariusz
ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków
tel. 12 294 49 45, fax 12 294 49 46

Repertorium A numer 6025 / 2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada dwa tysiące dwunastego roku (20.11.2012 r.) w budynku przy Al. Jana Pawła II 70 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734, zgodnie z okazaną informacją z dnia 19 listopada 2012 roku, identyfikator wydruku RP/142734/23/20121119125930, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z okazaną informacją z dnia 19 listopada 2012 roku, z której nadto wynika, że Spółka ta posiada REGON 350778346 oraz NIP 676-10-15-337, w którym na zaproszenie Zarządu tej Spółki, wziął udział notariusz Wojciech Domaradzki prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Topolowej nr 52/6, sporządzając protokół następującej treści:-----

Uchwała nr 8

z dnia 20 listopada 2012 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. akcji serii F1 oraz dematerializację akcji serii F1**

§ 1

Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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 (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. wyraża zgodę na:----

1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Złożenie akcji Spółki serii F1 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----
3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F1 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384).-----

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Złożenia akcji Spółki serii F1 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 F1, 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 F1.--

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.601.768 (cztery miliony sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów, których procentowy udział w kapitale wynosi 78,25%, w tym „za” uchwałą oddano 4.300.858 głosów, „przeciw” 300.910 głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

- XI. W tym miejscu Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 9.-----
Akcjonariusz Pentad Investment S.A., zgłasza że jego zdaniem uchwała to winna być głosowana większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, bowiem jest zmianą uchwały połączeniowej. Przewodniczący, stwierdził, że w jego ocenie nie jest to zmiana uchwały połączeniowej, wobec czego uchwała zapada zwykłą większością głosów.-----

**Uchwała nr 9
z dnia 20 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. akcji serii F2 oraz dematerializację akcji serii F2**

§ 1

Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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 (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. wyraża zgodę na:-----

1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Złożenie akcji Spółki serii F2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

(KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----

3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F2 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384).-----

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Złożenia akcji Spółki serii F2 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 F2, 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 F2.-----

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 4.601.768 (cztery miliony sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów, których procentowy udział w kapitale wynosi 78,25%, w tym „za” uchwałą oddano 3.071.050 (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) głosów, „przeciw” 1.530.718 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemnaście) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

5.2.3. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje Serii A powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte przez ówczesnych wspólników (akt. notarialny sporządzony w dniu 23.04.1998r. przez notariusz Annę Gaweł, prowadzącą Kancelarię notarialną w Krakowie przy pl. Matejki 1, Rep. A nr 1978/98):.

- 1 -

Repertorium A numer: 1978/98

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego (23.04.1998 r.) w siedzibie Kancelarii Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak nr 65, zarejestrowanej we właściwym Sądzie po nr H/B nr 5878, notariusz Anna Gaweł, urzędująca w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy PL.J.Matejki nr 8, obecna na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓL

§1. Obrady Zgromadzenia otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Tadeusz Rejdak i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczącym wybrano Pana Romana Sygulskiego, jednomyślnie, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16³⁰ zostało zwołane niniejsze nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zwołane zostało prawidłowo, a wszelkie wymogi kodeksu zostały spełnione, reprezentowanych jest 190 udziałów w Spółce, na istniejących 220, co daje 86,40 % kapitału zakładowego Spółki, toteż Zgromadzenie jest władne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

§2. Przewodniczący przedstawił porządek obrad niniejszego Zgromadzenia: -----

- 1/ otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3/ stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia prawnie wiążących uchwał, -----
- 4/ zatwierdzenie porządku obrad, -----
- 5/ informacja Zarządu dotycząca przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną, ---
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości bilansowej jednego udziału,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną pod Firmą „ Kancelaria Biegłych Rewidentów „ AUXILIUM „ S.A. i w sprawie przyjęcia statutu spółki akcyjnej, -----
- 8/ złożenie oświadczeń o objęciu akcji, -----
- 9/ zwiększenie składu rady Nadzorczej do 5 osób, -----

- 2 -

10/ podwyższenie wynagrodzenia dla członków Rady nadzorczej, -----

11/ wolne wnioski. -----

Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednomyślną uchwałą, to jest oddano 190 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”. -----

§3. Zarząd przedstawił informację w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną. -----

§4. Przystąpiono do pkt 7/ i porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 1 następującej treści:-----

„Zgromadzenie Wspólników postanawia przekształcić Spółkę ----- Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w Spółkę „Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i akceptuje projekt statutu spółki akcyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego aktu. -----

Wartość udziałów w przekształcanej Spółce ustala się na kwotę pięćset trzydzieści (530,00) złotych za każdy udział.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem treści wyżej cytowanej uchwały. -----

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę, przy 190 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”. -----

§4. W pkt 8 porządku obrad na pytanie Przewodniczącego czy obecni na Zgromadzeniu wspólnicy zamierzają objąć akcje w powstającej w drodze przekształcenia Spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wszyscy obecni wspólnicy, a to: Józef Skucha, Roman Sygulski, Grzegorz Gorczyca, Henryk Wiśniewski, -Cecylia Stańczyk, Zofia Podhorodecka, Jan Stanek, Stanisław Puchała, Cecylia Łobas, ----- Lidia Rachwał, Mirosława Mastek, działająca w imieniu J.Engel Holdings Limited spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Limasol - Cypr i Tadeusz Rejda oświadczyli, że obejmą akcje w powstającej Spółce Akcyjnej. -----

§5. Na tym protokół zakończono. Jako załącznik przedłożono listę obecności i pełnomocnictwo. -----

§6. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §1ut.3 i §10 rozp. Min. Spr. z dnia 12 kwietnia 1991r. (Dz.U. nr 33 poz.146 ze zm.) i podatek z art.18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz.50 ze zm.) w kwocie 976,00 zł (w tym podatek VAT - 22% - 176,00 zł). -----

Pobrano dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Akcje serii F1 i F2 zostały wyemitowane na podstawie wskazanej w pkt 5.2.2 niniejszego Dokumentu uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2011 roku. Akcje serii F1 i F2 zostały wydane wspólnikom spółki przejmowanej na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagały objęcia ani opłacenia. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1 i F2 została dokonana w dniu 29 listopada 2011 roku. Doszło do połączenia Spółek ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ECA Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku ECA Group sp. z o.o. na Auxilium S.A. w zamian za akcje Auxilium S.A.

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A, F1, F2 i inne wyemitowane przez Emitenta akcje są równe co do uczestnictwa w dywidendzie.

Akcje serii A są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie od momentu zawiązania Spółki.

Akcje serii F1 i F2 są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie od dnia połączenia.

Uchwałą o ustaleniu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 24 Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia uprawnionych do dywidendy i termin jej wypłaty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Statutu Emitenta, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach i w wysokości określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r., postanowiło przeznaczyć kwotę 207.501,04 zł, tj. 4 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 18 sierpnia 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 01 września 2016 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła z zysku netto Spółki osiągniętego w 2015 roku.

7. Prawa i obowiązki z instrumentów finansowych

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne:

7.1. Prawo do dywidendy

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy.

7.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Zgodnie z art. 412¹ k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Art. 412² k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę.

Zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na podstawie Art. 406² k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.

Art. 406³ k.s.h. stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą WZ.

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi -mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę.

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.).

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do:

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 395 § 4 k.s.h.);
- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 k.s.h.);
- żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem;
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem WZ;
- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.);
- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.);
- przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.);
- żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 k.s.h.);
- żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.);

- przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.);
- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na podstawie art. 425 §1 k.s.h.. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały;
- prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 § 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ;
- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.).

7.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h. akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

7.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

8. Osoby zarządzające Emitentem, Autoryzowany Doradca, biegli rewidenci

8.1. Osoby zarządzające Emitentem

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Emitenta w skład Zarządu Emitenta wchodzi od dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat. Obecna kadencja członków Zarządu upłyne z dniem 1 lipca 2018 roku, zaś mandaty obecnych członków Zarządu wygasną najpóźniej

z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017.

Na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Skład Zarządu Emitenta jest następujący:

1. Pan dr Roman Seredyński - Prezes Zarządu,
2. Pan Piotr Woźniak - Członek Zarządu.

8.2. Osoby nadzorujące Emitenta

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Emitenta w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej upłyne z dniem 29 czerwca 2019 roku, zaś mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2018.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

1. Pani Agnieszka Rembiesa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pani Barbara Jędrzejek - Członek Rady Nadzorczej
3. Pani Dagna Szostak - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Robert Samek - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Jarosław Lenartowski - Członek Rady Nadzorczej

8.3. Autoryzowany Doradca

Nazwa (firma):	Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna
siedziba :	Warszawa
adres :	ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
telefon i faks :	22 330 68 88, 22 330 68 89
e-mail :	biuro@dmcp.com.pl
adres strony internetowej :	www.dmcp.com.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 016637802
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 525-21-99-110
numer KRS :	0000065126

8.4. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2015 zostało zbadane przez Satelles Audit & Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podmiot ten wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3463. Podmiot ten przeprowadził także badania sprawozdań finansowych Emitenta (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 2012, 2013 oraz 2014. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Grażyna Dądela (nr ew. 10041).

9. Powiązania kapitałowe Emitenta

Na dzień złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO, w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- 1) UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418856. Jako komandytariusz Emitent odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 782.478 zł. Udział UHY ECA

S.A. jako współnika w majątku Spółki wynosi 97% i w takim samym stosunku uczestniczy on w zyskach i stratach Spółki.

- 2) UHY ECA Podatki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419783. Jako komandytariusz Emitent odpowiada do wysokości sumy komandytowej, tj. 28.322 zł. Udział UHY ECA S.A. jako współnika w majątku Spółki wynosi 98% i w takim samym stosunku uczestniczy on w zyskach i stratach Spółki.
- 3) UHY ECA Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego, w której UHY ECA S.A. posiada 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
- 4) UHY ECA Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000423285, w której UHY ECA S.A. posiada 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,

Emitent posiada także udziały w Auxilium - Archeo Kancelaria Archiwizacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z regułami ustawy o rachunkowości oraz MSSF 10 i 11, spółka ta nie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, nie jest jednostką zależną.

10. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta

10.1. Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego organu zarządzającego i organu nadzorczego nie ma powiązań osobowych, majątkowych ani organizacyjnych z wyjątkiem sprawowania funkcji w organach zarządczych i nadzorczych Emitenta.

10.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Na dzień złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO:

Pan dr Roman Sereżyński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, jest jednocześnie współnikiem i prezesem zarządu w RS Holding sp. z o.o., która to posiada 2 157 550 akcji Emitenta, stanowiących 41,59 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu.

Pan Piotr Woźniak, pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta, posiada 294 265 akcji Emitenta, stanowiących 5,67 % udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązani ze znaczącymi akcjonariuszami osobowo, majątkowo ani organizacyjnie.

Oprócz powyższych Emitentowi nie są znane żadne powiązania pomiędzy Spółką lub osobami wchodzącymi w skład jej organów zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

10.3. Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Oprócz umowy świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy nie ma powiązań pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.

Oprócz powyższych nie istnieją inne powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta ani znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą i osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych.

11. Czynniki ryzyka

Niniejszy punkt zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców papierów wartościowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywę rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywę rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

11.1. Czynniki związane z działalnością i sytuacją finansową Emitenta

11.1.1. Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Grupy Kapitałowej Emitenta na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim części zobowiązań finansowych, do której należą zobowiązania z tytułu leasingu. Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania te wynosiły 448.364,67 PLN (dane niezaudytowane). Wyżej wymienione zobowiązania oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych, dlatego narażają Spółkę na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych. Emitent nie zabezpiecza się od ryzyka stopy procentowej pochodnymi instrumentami finansowymi. Biorąc pod uwagę nieznaczną kwotę zobowiązań oprocentowanych zmienną stopą procentową w stosunku do skali działalności, ryzyko to jest w ocenie Emitenta nieznaczące.

11.1.2. Ryzyko cenowe

Grupa Kapitałowa Emitenta narażona jest na ryzyko cenowe. Grupa stosuje zasadę dywersyfikacji usług, realizacji usług od kwalifikowanych wykonawców oraz pracowników, a także negocjacji zleceń na dłuższe niż rok okresy.

11.1.3. Ryzyko niewypłacalności odbiorców

Spółka posiada zdywersyfikowane grono odbiorców. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności Spółka będzie miała do czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka kontrahenta i koniecznością poniesienia wynikających z niego kosztów, które mogą być znaczące zwłaszcza w przypadku dużych kontraktów i trwałej niewypłacalności partnera.

11.1.4. Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej

Efektywna działalność spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w dużej mierze jest uzależniona od stabilności zatrudnienia kluczowych pracowników oraz kadry menedżerskiej. Rezygnacja jednej lub kilku osób zajmujących kluczowe stanowiska w strukturze organizacyjnej Emitenta, może w sposób istotny przyczynić się do pogorszenia bieżącej kondycji finansowej oraz przesunięcia realizacji kolejnych etapów strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Dla dalszej efektywnej działalności konieczne byłoby zatrudnienie nowych wykwalifikowanych pracowników. Istnieje ryzyko, że proces ten byłby długotrwały, co negatywnie wpłynęłoby na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

W celu przeciwdziałania ryzyku, Emitent, wraz z rozbudową Grupy Kapitałowej, rozdziela zakres obowiązków kluczowych pracowników na większą liczbę stanowisk.

11.1.6. Ryzyko związane z zawieranymi umowami

Ryzyko to występuje przy sporządzaniu umów, w przypadku braku zachowania przez strony określonych wymogów prawnych. W konsekwencji prowadzić to może do niemożności dochodzenia roszczeń z transakcji.

Grupa Kapitałowa współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz prawnikami współpracującymi aby wykluczyć ryzyko braku zachowania przepisanej prawem formy czynności prawnych.

11.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

11.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Kondycja finansowa Emitenta jest uzależniona m.in. od warunków makroekonomicznych panujących w kraju i za granicą. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta istotny wpływ mają warunki makroekonomiczne określone wskaźnikami takimi jak tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia, poziom wynagrodzeń oraz poziom inflacji. W przypadku istotnego pogorszenia się warunków makroekonomicznych, istnieje ryzyko ich niekorzystnego wpływu na kondycję ekonomiczno-finansową Emitenta i tempo realizacji założonej strategii rozwoju.

W celu minimalizacji ryzyka związanego z sytuacją makroekonomiczną, Emitent na bieżąco monitoruje warunki makroekonomiczne oraz prowadzi działania mające na celu dywersyfikację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i poprawę konkurencyjności oferty Emitenta.

11.2.2. Ryzyko siły wyższej

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta.

11.2.3. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

W Polsce mają miejsce częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych, w taki sposób, że nowe regulacje mogą okazać się mniej korzystne dla spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, co w konsekwencji może negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe.

11.2.4. Ryzyko związane z działalnością konkurencyjną

Główny obszar działalności Grupy Kapitałowej Emitenta to rynek świadczący usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości oraz szkoleń. Jest to rynek atrakcyjny i szybko się rozwijający co sprawia, że w tym segmencie pojawia się dużo nowych podmiotów oferujących usługi konkurencyjne wobec oferty usług Grupy Kapitałowej Emitenta. Część podmiotów konkurencyjnych wobec spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta charakteryzuje się dużą skalą działalności, jest obecna na rynkach wielu krajów, posiada łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania. Dzięki temu mogą wprowadzić do oferty szerszy zakres usług niż oferowany przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto, w związku ze znacznym rozdrobnieniem rynku, nie można wykluczyć pojawienia się tendencji konsolidacyjnych, których aktywnymi uczestnikami mogą być duże podmioty prowadzące działalność w skali międzynarodowej. Czynniki te mogą wpłynąć na obniżenie przewag konkurencyjnych spółek Grupy Kapitałowej Emitenta i konieczność zastosowania przez nie agresywnych środków umożliwiających realizację założonej strategii rozwoju. W konsekwencji może się to przełożyć na spadek udziału Grupy Kapitałowej Emitenta w rynku lub pogorszenie kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta.

11.2.5. Ryzyko dotyczące zmian regulacji prawnych

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednołitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale

również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno - prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. W szczególności obszarze ryzyka związanego ze zmianami regulacji prawnych Emitent wskazuje na zmiany wpływające na koszty świadczenia usług audytorskich - w dniu 1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych Międzynarodowe Standardy Badania, międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu, Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 i Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych, co wiąże się z obowiązkiem ich wdrożenia poprzez dostosowanie działalności do przepisów nowych zasad. Emitent dokłada starań, aby śledzić kierunki zmian regulacji prawnych, aby minimalizować ryzyko ich negatywnych konsekwencji.

11.2.6. Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa

System podatkowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością i brakiem spójności w interpretacji poszczególnych przepisów oraz brakiem wypracowania jednolitych stanowisk zarówno przez organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe. Powoduje to, iż polskie spółki narażone są na większe ryzyko w porównaniu do spółek działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

11.2.7. Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego wynika przede wszystkim z faktu wprowadzania częstych nowelizacji, a zarazem z występującego niejednokrotnie braku pełnej spójności w zakresie interpretacji zapisów prawa. Wskazać także należy, że nie są wyjątkami sytuacje, w których obowiązujące przepisy prawa są ze sobą sprzeczne, co powoduje brak jasności w zakresie ich stosowania. Częste zmiany przepisów oraz równoległe funkcjonowanie różnych interpretacji przepisów prawa może mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta. W szczególności powyższe dotyczy to prawa podatkowego.

W związku ze zmianami prawa unijnego oraz uchwalonej przez Parlament nowelizacji o biegłych rewidentach może pojawić się ryzyko utraty stałych klientów w obszarze JZP (jednostek zainteresowania publicznego) ze względu na zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej po okresie 5 lat oraz ryzyko utraty przychodów z usług innych aniżeli usługi badania sprawozdania finansowego ze względu na wprowadzenie listy usług zakazanych. Lista usług zakazanych dotyczy tylko i wyłącznie tych klientów (JZP), na rzecz których firma audytorska świadczy usługi badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych.

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i na bieżąco monitoruje zachodzące zmiany oraz wydawane przez upoważnione organy interpretacje. Nie można jednak całkowicie wykluczyć tego ryzyka. W przypadku jego wystąpienia można liczyć się z obciążeniem Emitenta dodatkowymi, nawet znacznymi kosztami oraz utrudnieniami w każdym obszarze prowadzonej działalności.

11.3. Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami na rynku zorganizowanym

11.3.1. Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO Akcji Serii A, F1 i F2, będą przedmiotem aktywnego obrotu.

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji zależy od wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.

11.3.2. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy:

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust. 2a i 2b stanowiących o możliwości odstąpienia przez Organizatora ASO od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu w przypadku postanowienia przez sąd o określonych działaniach układowych, ale też skracający do 1 miesiąca termin wykluczenia instrumentów z obrotu w przypadku niepowodzenia takich działań.

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również:

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia Organizator ASO może zawiesić na dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).

Na podstawie § 12a Regulaminu ASO Organizator ASO podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu instrumentów z obrotu może on złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, który winien być rozpatrzony w terminie 30 dni roboczych, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. Jeżeli Organizator ASO uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić swą uchwałę bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy.

Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 10 dni roboczych. Do czasu upływu tego terminu obrót instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe emitenta, który nie zawarł umowy z autoryzowanym doradcą, do zawarcia której został zobowiązany na podstawie przepisów § 17b ust. 1 lub 2. Wykluczenie w tym przypadku następuje po upływie okresu zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi takiego emitenta.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

11.3.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:

- na wniosek Emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Na mocy § 12 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi, które zamierza lub jest obowiązany wykluczyć z obrotu.

Z kolei przepis § 12a ust. 4 Regulaminu ASO stanowi, że zawieszeniu podlega obrót instrumentami finansowymi, co do których podjęto decyzję o wykluczeniu ich z obrotu i upłynął termin złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy lub wniosek złożono i po jego rozpatrzeniu utrzymano w mocy decyzję o wykluczeniu. Zawieszenie w tym przypadku trwa do chwili wykonania decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu.

Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO może na okres do 3 miesięcy zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, który nie zawarł umowy z autoryzowanym doradcą, do zawarcia której został zobowiązany na podstawie przepisów § 17b ust. 1 lub 2.

Art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, Organizator ASO - na żądanie KNF - zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

11.3.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie jeśli emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 (obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie) KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Natomiast gdy emitent narusza art. 70 pkt 2 i 3 (obowiązek publikacji informacji o osobach uprawnionych do udziału w WZ i uczestniczących w nim) sankcja administracyjna wynosi do 1.000.000 zł.

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR określone w art. 30 MAR sankcje administracyjne, którym może podlegać Emitent wynoszą:

- za naruszenie art. 17 MAR (zasady podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej) - do 10,375 mln zł,
- za naruszenie art. 18 MAR (prowadzenie list osób mających dostęp do informacji poufnych) - do 4,150 mln zł,
- za naruszenie art. 19 MAR (transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane) - do 4,150 mln zł.

Ponadto art. 30 MAR przewiduje możliwość nałożenia sankcji w postaci:

- nakazu wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich ustalenie;
- nałożenia maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić.

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości w odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może być - oprócz pogorszenia wyniku finansowego - także pogorszenie się reputacji Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs jego akcji.

11.3.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
- obowiązek sporządzenia i przedstawienia adresatom oferty niepublicznej dokumentu określonego w § 15c Regulaminu ASO,
- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO),
- obowiązek publikacji określonych informacji na żądanie Organizatora ASO (§ 17a Regulaminu ASO),
- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b Regulaminu ASO).

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub innych obowiązków Organizator ASO może nałożyć dodatkową karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną poprzednio nie może przekraczać 50.000 zł.

Pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej ukarany emitent wpłaca na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

11.3.6. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku

Zgodnie z § 9 ust. od 2 do 2g Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub wykluczenia go z tego działania Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

12. Historia, działalność i akcjonariusze oraz rodzaje i wartości kapitałów (funduszy) Emitenta

12.1 Historia Emitenta

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w historii Emitenta miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

W 1995 roku powstała Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM” sp. z o.o., która w roku 1999 została przekształcona w spółkę akcyjną. Mając na uwadze zmieniające się regulacje oraz dynamiczne przemiany na krajowym rynku audytorskim, a także planowane regulacje Unii Europejskiej, Zarząd Auxilium S.A. w roku 2010 podjął decyzję o poszukiwaniu partnera z branży, z którym połączenie wzmocniłoby i zdynamizowałoby proces rozwoju. Wytężone starania doprowadziły z końcem roku 2011 do połączenia dwóch podmiotów z branży audytorskiej, tj. Auxilium S.A. posiadającej oddziały w Łodzi i Bielsku-Białej oraz będącej komandytariuszem Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron sp.k. z ECA GROUP sp. z o.o., w skład której wchodziła spółka audytorska, doradcza oraz szkoleniowa. Celem fuzji było m.in. powołanie podmiotu, który utrzyma swoje miejsce jednej z największych spółek audytorskich zaraz po Wielkiej Czwórcie w Polsce, który będzie w stanie kompleksowo obsłużyć każdego klienta - od małej firmy po podmiot o złożonej strukturze, w tym również z kapitałem zagranicznym.

Efekty słuszności obranej strategii były szybko widoczne. Już w 2012 roku Grupa ECA przeprowadziła badania audytorskie blisko 700 podmiotów, w tym jednostek zainteresowania publicznego oraz szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na NewConnect. Eksperti działu doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentowali interesy klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Te liczby to także efekt reorganizacji oraz zmian w ofercie usług, by w jak najkorzystniejszy sposób wykorzystać efekt synergii. Model sprzedażowy podmiotów w Grupie kapitałowej Emitenta wynika przede wszystkim z postawienia na kompleksowość, jakość, rzetelność i odpowiedzialność, a nie tylko na konkurencyjność cenową. Klient poszukujący wartości dodanej a nie tylko najniższej ceny, korzysta najczęściej z kompleksowej oferty całej Grupy Kapitałowej, sprawnie prowadzony przez cross-sellingowy i up-sellingowy model sprzedaży.

Działania Emitenta doprowadziły do wzmocnienia marki „ECA” oraz jej pozycji na rynku firm audytorskich, co znalazło potwierdzenie w obiektywnych rankingach oraz szeregu otrzymanych nagród.

W 2012 r. Emitent znalazł się również w elitarnym gronie laureatów konkursu jako Spółka działająca zarówno dynamicznie, jak i efektywnie uzyskując tytuł: „Gepard Biznesu 2011”.

Prowadzone przez Zarząd działania od lat znajdują swoje odzwierciedlenie w prestiżowych rankingach publikowanych przez dziennik Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna. W Rankingu – organizowanym przez Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Gazetę Giełdy „Parkiet” – Grupa UHY ECA zajęła w 2016 r. bardzo wysokie 7 miejsce. W stosunku do ubiegłorocznych wyników ww. Rankingu, Grupa odnotowała awans o jedną pozycję. Jednocześnie w Rankingu firm audytorskich opartym o kryterium przychodów Grupa UHY ECA zajęła miejsce 14 oraz bardzo wysoką 8 pozycję w Rankingu audytorów spółek giełdowych opublikowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Warto podkreślić, iż Grupa UHY ECA znalazła się w gronie najbardziej aktywnych audytorów na New Connect. Osiągnięte w Rankingu III miejsce świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez Grupę UHY ECA na rynku New Connect.

Wyniki tego prestiżowego Rankingu Rzeczpospolitej ugruntowują pozycję Grupy UHY ECA w ścisłej czołówce firm na polskim rynku audytorskim. Podmioty z Grupy kapitałowej Emitenta cieszą się uznaniem klientów oraz szacunkiem konkurencji. Pozycja ta jest efektem długotrwałych działań Zarządu zmierzających do zapewnienia klientom kompleksowych usług finansowych na najwyższym poziomie.

Od 2015 r. UHY ECA S.A. (Emitent) jest członkiem Urbach Hacker Young International Limited, brytyjskiej spółki UHY – międzynarodowej sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych. UHY jest nazwą firmową sieci UHY International. Założona w 1986 roku z siedzibą w Londynie – Wielkiej Brytanii UHY to sieć niezależnych firm zajmujących się audytem, rachunkowością, podatkami oraz konsultingiem; z biurami w ponad 296 głównych centrach biznesowych, w ponad 90 krajach. Każdy członek UHY jest prawnie niezależną firmą. Sieć UHY jest członkiem Forum of Firms - prestiżowej organizacji zrzeszającej największe firmy audytorskie na świecie, w tym podmioty z tzw. Wielkiej Czwórki.

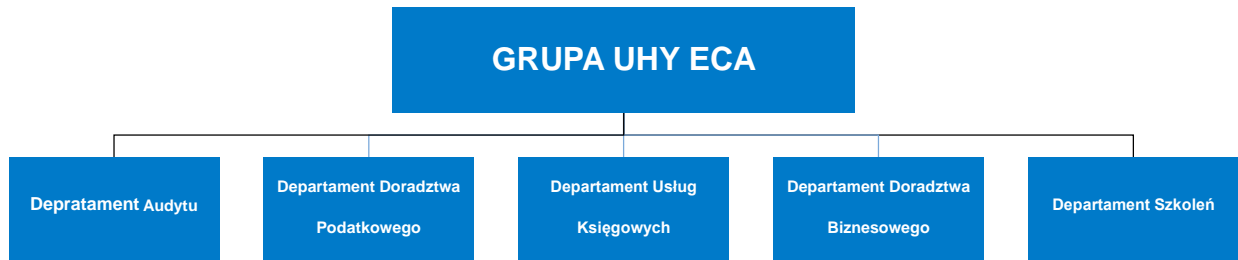
Czas działalności jednostki dominującej (Emitent) oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Spółka dominująca (Emitent) działa na podstawie statutu oraz odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych. Rok obrachunkowy Spółki dominującej i spółek zależnych pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

12.2 Działalność prowadzona przez Emitenta

12.2.1 Opis działalności prowadzonej przez Emitenta

Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie UHY ECA. Generowane przychody w głównej mierze dotyczą refakturowanych kosztów Grupowych oraz opłat holdingowych, zgodnie z przyjętą strategią działania wynikającą z przeniesienia działu księgowości Emitenta aportem do spółki zależnej.

Struktura działania Grupy UHY ECA:



Grupa UHY ECA - profil działalności

Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń. Grupa Kapitałowa UHY ECA przeprowadziła badania audytorskie szeregu podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych. Emitent posiada kompetencje w zakresie niemieckiego prawa bilansowego (HGB), zapewnił obsługę wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. UHY ECA S.A. jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wysokie kompetencje Grupy UHY ECA potwierdzają pozycje w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankingów firm audytorskich i doradztwa podatkowego. Relacje z Klientami Emitent i jego podmioty w grupie opierają na zaufaniu, budując trwale stosunki jako profesjonalny partner w biznesie. Specjalistów Grupy UHY ECA wyróżniają doskonale kompetencje i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Grupa współpracowała z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami i inwestorami. Grupa UHY ECA cieszy się uznaniem klientów, a także mediów, którym zapewniamy opinie eksperckie. Grupa UHY ECA potrafi obsłużyć podmioty oraz grupy kapitałowe należące do największych w Polsce. Z Klientami Grupa dzieli się dostrzeżonymi możliwościami optymalizacji ich biznesu, proponując kompleksowe rozwiązania w zakresie:

- audytu,
- podatków,
- outsourcingu księgowego,
- szkoleń,
- doradztwa giełdowego.

Ekspertki Grupy UHY ECA wspomagają klientów w rozwiązywaniu problemów z zakresu outsourcingu finansowego. Emitent stara się wykorzystywać najlepsze ze zdobytych doświadczeń, łącząc wysoki standard usług i profesjonalizm z niezależnością. Model działalności UHY ECA S.A. i całej Grupy oparty jest na zdywersyfikowanych grupach docelowych. Dużym atutem Grupy UHY ECA jest elastyczność polegająca na całkowitym dopasowaniu oferty do potrzeb klienta oraz kompleksowości oferowanych usług. Grupa dysponuje zespołem specjalistów o różnych profilach biznesowych – wśród nich znajdują się między innymi biegli rewidenci, doradcy podatkowi, specjaliści z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, prawnicy oraz ekonomiści.

AUDYT

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa podmiotów gospodarczych jest podstawą współczesnej gospodarki. Audyt sprawozdań finansowych zapewnia informację o prawidłowości sprawozdania finansowego, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. To także cenne informacje o kondycji firmy i wskazanie możliwości poprawy oraz bieżące rozwiązywanie problemów księgowych.

Grupa UHY ECA oferuje szeroki zakres usług audytorskich i rewizji finansowej w tym w szczególności:

- 1) badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych zgodnie z:

- a) Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR),
- b) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
- c) Niemieckim Prawem Bilansowym (HGB),
- d) Standardami Stanów Zjednoczonych (US GAAP),

2) **przekształcenia sprawozdań finansowych na zgodne z:**

- a) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
- b) Niemieckim Prawem Bilansowym (HGB),
- c) Standardami Stanów Zjednoczonych (US GAAP),

A także doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości.

Eksperti Grupy UHY ECA **służą doradztwem finansowym przy przygotowaniu prospektu emisyjnego poprzez m.in.:**

- a) warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/ MSSF
- b) przekształcenie sprawozdań finansowych na warunki MSSF
- c) przygotowanie szablonów prezentacji danych finansowych w prospekcie emisyjnym
- d) sporządzenie historycznej informacji finansowej do prospektu
- e) sporządzenie informacji pro-forma, sporządzenie prognoz.
- f) badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- g) badanie historycznej informacji finansowej prezentowanej w prospekcie emisyjnym
- h) badanie informacji pro-forma
- i) badanie prognoz i szacunków
- j) uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.
- k) Przeprowadzamy audyty dochodzeniowe

Grupa świadczy też usługi:

- a) wyceny i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
- b) analizy finansowej typu Due Diligence,
- c) badania informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
- d) badania sprawozdań wyborczych,
- e) audyty projektów i programów unijnych,
- f) bieżącego doradztwa rachunkowego.

Aby w pełni dostosować usługi audytorskie do specyfiki i potrzeb Klientów usługi audytorskie Grupa **koncentruje w obrębie następujących specjalizacji:**

- a) Audyt korporacyjny
- b) Audyt sektora publicznego
- c) MSR/MSSF
- d) German Desk

DORADZTWO PODATKOWE

Grupa świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obrębie:

- a) podatku od towarów i usług,
- b) podatków dochodowych,
- c) międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- d) cen transferowych,
- e) podatku akcyzowego,
- f) prawa celnego.

W zakres świadczonych usług doradztwa podatkowego wchodzi przede wszystkim:

- a) bieżące doradztwo podatkowe
- b) przeglądy podatkowe
- c) obsługa postępowań podatkowych i sądowych
- d) doradztwo w zakresie problematyki cen transferowych

Grupa doradza Spółkom działającym w różnych branżach, spółkom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz Spółkom z udziałem kapitału zagranicznego, zna meandry polskiego prawa podatkowego, a dzięki znajomości biznesu naszych Klientów jest w stanie zaproponować im nie tylko rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również rozwiązania zmierzające do bezpiecznego zwiększenia efektywności rozliczeń podatkowych.

USŁUGI KSIĘGOWE

Grupa UHY ECA oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Głównym atutem takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów wynikających z konieczności posiadania wewnętrznej księgowości. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia nadzoru nad personelem księgowym naszych klientów, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Świadczymy również w pełnym zakresie usługi kadrowo – płacowe oraz doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. W ramach naszej działalności korzystamy z pomocy biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Klientami są firmy rozliczające się na zasadach pełnej księgowości oraz uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

W zakres świadczonych przez Grupę usług księgowych wchodzi przede wszystkim:

- a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSR/MSSF,
- b) prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów,
- c) prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
- d) sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych,
- e) sporządzanie deklaracji podatkowych, list płac, umów zleceń, umów o dzieło i umów o pracę,
- f) reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej,
- g) prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
- h) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
- i) przejęcie funkcji Głównego Księgowego,
- j) sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych,
- k) Controlling.

SZKOLENIA

Grupa oferuje profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości i podatków. Ofertę kierujemy do działów finansowo – księgowych oraz zarządów przedsiębiorstw. Zespół ekspertów dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem dokładając wszelkich starań by dostarczać najnowszych informacji, wskazówek i rozwiązań praktycznych. Oferujemy szkolenia zamknięte, których tematyka dopasowywana jest w pełni do potrzeb klientów.

DORADZTWO BIZNESOWE

Dział Doradztwa Biznesowego w Grupie UHY ECA został powołany, aby wspierać przedsiębiorstwa w planowaniu i wdrażaniu zmian ukierunkowanych na realną poprawę ich efektywności głównie w obszarach finansów, controllingu, księgowości i kontroli wewnętrznej.

12.2.2 Przewidywany rozwój Spółki

Celem Grupy Kapitałowej UHY ECA w najbliższych latach będzie praca nad wzrostem pozycji całej Grupy na rynku usług audytorskich oraz znaczące umocnienie pozycji na rynku usług doradczych poprzez rozwój sprzedaży i koncentrację działań skierowanych na usługi doradztwa podatkowego i usług księgowych oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i nie występuje zagrożenie w zakresie utraty możliwości kontynuacji działalności w kolejnym okresie, na skutek zamierzonego lub przymusowego ograniczenia dotychczasowej działalności.

12.3 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

Na dzień złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO skład akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem wszystkich Akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest następujący:

Posiadacz akcji	Liczba akcji	Seria akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
RS Holding sp. z o.o	2.157.550	B, C, D, E, F1, F2	41,59	2.157.550	41,59
ABS Investment Spółka Akcyjna	800.000	B, C, D, E	15,42	800.000	15,42
Piotr Woźniak	294.265	B, C, D, E, F1, F2	5,67	294.265	5,67
Michał Kołosowski	283.240	B, C, D, E, F1, F2	5,46	283.240	5,46
Paweł Wójciak	283.100	F1,F2	5,46	283.100	5,46
Pozostali akcjonariusze	1.369.371	A, B, C, D, E, F1, F2	26,40%	1.369.371	26,40
Razem	5.187.526		100,00%	5.187.526	100,00%

12.4 Rodzaje i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta

Na dzień udostępnienia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 593 763,00 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 5.187.526 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Zgodnie z raportami kwartalnymi Emitenta:

- na dzień 31 grudnia 2015 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta,
- na dzień 31 grudnia 2016 roku, które nie było przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje:

[w zł]	31.12.2016	31.12.2015
KAPITAŁ WŁASNY	11.628.108,95	11.116.507,88
Kapitał zakładowy	2.593.763,0	2.593.763,0
Pozostałe kapitały	8.806.868.11	8.806.868.11
Zyski zatrzymane	214.681,20	-289.610,46

13 Informacje dodatkowe

13.1 Wysokość kapitału zakładowego

Na dzień złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO jego kapitał zakładowy wynosi 2.593.763,00 zł i jest podzielony na 5.187.526 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, z których 5.187.526 to akcje zwykłe na okaziciela, w tym:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela 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) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) 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.

13.2 Wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu

Tekst jednolity Statutu Emitenta jest zamieszczony w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w pkt 15.2.1. Jest także dostępny na stronie Emitenta pod adresem: <http://ecagroup.pl/o-nas/dokumenty-korporacyjne/>

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki publikowane są - zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami, w szczególności z § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - w treści raportów bieżących, dostępnych na stronie Emitenta: <http://ecagroup.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/> oraz na stronie Organizatora ASO: http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ncc_index=ECA

Na stronie internetowej można znaleźć także: Regulamin Walnego Zgromadzenia: <http://ecagroup.pl/o-nas/dokumenty-korporacyjne/> oraz Regulamin Rady Nadzorczej: <http://ecagroup.pl/o-nas/dokumenty-korporacyjne/>

Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są do wglądu protokoły Walnych Zgromadzeń Spółki. Zgodnie z art. 421 § 3 k.s.h. każdy akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

13a. Oświadczenie Emitenta o poziomie kapitału obrotowego

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

13b. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych

Na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, F1 i F2 do obrotu w ASO nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych oraz obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani z warrantów subskrypcyjnych.

13c. Liczba akcji i wartość o jaką może być podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego

W KRS (rubr. 8 pkt 2) jest omyłkowo umieszczony wpis o kapitale docelowym. Spółka w najbliższym wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniesie także o sprostowanie wpisanego kapitału docelowego. Nie ma i nie był utworzony kapitał docelowy.

14 Miejsca udostępnienia dokumentów Emitenta

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem jest Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 12.09.2007 r. i który został opublikowany w formie elektronicznej i jest dostępny pod adresem:

<http://ecagroup.pl/strefa-inwestora/prospekt-emisyjny/>

Okresowe raporty finansowe Emitenta, opublikowane zgodnie z obowiązującymi go przepisami, to jest zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO są dostępne we wskazanych poniżej miejscach na stronach Emitenta pod adresem:

<http://ecagroup.pl/strefa-inwestora/okresowe/>

i Organizatora ASO:

http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ncc_index=ECA

15 Załączniki

15.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/142734/35/20170310095458

Strona 1 z 10

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.03.2017 godz. 09:54:58

Numer KRS: 0000142734

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		20.01.2003		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu	25.07.2016
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/24689/16/100		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 350778346, NIP: 6761015337
3.Firma, pod którą spółka działa	UHY ECA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 8917 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. MONIUSZKI, nr 50, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-523, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@ECAGROUP.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ECAGROUP.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1. AKT NOTARIALNY Z 23.04.1998R., KANCELARIA NOTARIALNA ANNY GAWEL W KRAKOWIE, PLAC MATEJKI 8, REPERTORIUM A NR 1978/98 3. AKT NOTARIALNY Z 26 WRZEŚNIA 2002R. KANCELARIA NOTARIALNA BOGNY DEMNBOWSKIEJ W KRALOWIE, ALEJA BELINY PRAŻMOWSKIEGO 15A/1, REPERTORIUM A NR 3141/02 - ZMIENIA PAR. 2 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, BRZMIENIE PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 12 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE DO PAR. 12 UST. 2
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2003R, REPERTORIUM A NR 4454/03, SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NOTARIUSZA PIOTRA LEWICKIEGO W LISZKACH NR 207 - ZMIENIA TREŚĆ § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	3	AKT NOTARIALNY Z 22.06.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA LEWICKIEGO W LISZKACH, LISZKI 470, REPERTORIUM A NR 5896/2005 - ZMIANA § 3 PKT 6,7,9 I § 5 UST.1, § 5 UST.1
	4	UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z 23.04.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA ANNY GAWEL W KRAKOWIE, PLAC MATEJKI 8, REPERTORIUM A NR 1978/98; -AKT NOTARIALNY 24.06.2006 R. REPERTORIUM A NR 7580/2006, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA LEWICKIEGO W LISZKACH 470 - ZMIANA TREŚCI § 5 UST.1, § 5 UST.3, § 5 UST.4, § 5 UST.5, § 6 UST.2, § 6 UST.5, § 6 UST.6, § 7 UST.2, § 7 UST.3, § 19 UST.2, § 24 UST.4;
	5	17.03.2007 R., NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANC. NOT. LISZKACH, REP. A NR 3045/2007 - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: § 1 (NOWE BRZMIENIE), § 5 (NOWE BRZMIENIE), § 6 (POPRZEZ SKREŚLENIE UST. 5 I UST. 6), § 7 (NOWE BRZMIENIE), § 8 (DODANIE PKT 2), § 9 (SKREŚLA SIĘ W PKT 1 ZDANIE 3, ZMIANA BRZMIENIA ZDANIA 2 W PKT 1), § 11 (DODANIE PKT 3 I PKT 4), § 12 PKT 2 (ZDANIE PIERWSZE NOWE BRZMIENIE, SKREŚLONO ZDANIE 2), § 13 (ZMIANA BRZMIENIA), § 15 (NOWE BRZMIENIE PKT 1, DODANIE PKT 3, 4 I 5), § 16 PKT 3 (NOWE BRZMIENIE), § 17 PKT 2 (ZMIANA BRZMIENIA PKT 14, DODANIE PKT 23), § 18 PKT 4 ZDANIE 3 (NOWE BRZMIENIE), § 19 PKT 3 (DODANIE ZDANIA 2), § 20 (DODANIE PKT 10 I PKT 11), § 21 PKT 11 (NOWE BRZMIENIE, DODANIE PKT 12, OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO PKT 11 JAKO PKT 13), § 27 (DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE OZNACZENIE JAKO PKT 1 ORAZ DODANIE PKT 2)
	6	22.06.2007 R., NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANC. NOT. W LISZKACH, REP. A NR 7986/2007 - W § 6 STATUTU USUNIĘTO UST. 3, W § 10 STATUTU USUNIĘTO UST. 2, W § 16 STATUTU ZMIENIONO TREŚĆ UST. 1
	7	10.06.2008R. NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6721/2008-ZMIANA § 18 UST.4 ZD.1 STATUTU SPÓŁKI.
	8	09.06.2009 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. WIELOPOLE 16/3, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 4728/2009 - ZMIANA § 1, § 3 UST. 1, § 17 UST. 1 PKT 10 STATUTU.
	9	29.06.2010 R., REP. A NR 4888/2010, ASESOR NOTARIALNY MONIKA BACZYŃSKA-PUTLIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1, § 13, § 14, § 15 UST. 1 ZD. 1, § 17 UST. 2 PKT 1, § 17 UST. 2 PKT 2, § 17 UST. 2 PKT 14, § 19, § 20, § 21 PKT 1, § 21 PKT 3, § 21 PKT 6, § 21 PKT 9, § 21 PKT 12, § 21 PKT 13, § 25.
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2011 R., REPERTORIUM A NR 7353/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ MONIKĘ BACZYŃSKĄ-PYTLIK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE- ZMIANA STATUTU: § 1, § 5 UST. 1.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANC. NOT. WOJCIECHA DOMARADZKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOŁOWEJ 52/6, REP. A NR 1347/2012 - ZMIANA § 5 ORAZ § 18 UST. 4
	12	DNIA 27 LIPCA 2012 ROKU REPERTORIUM A NR 3949/2012 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. TOPOŁOWEJ 52/6 UCHWAŁĄ NR 2 DOKONANO ZMIAN UMOWY SPÓŁKI: W § 3 UST. 1 DODANO PKT 8 I 9, § 5 UST. 2; § 6 UST. 2, SKREŚLONO § 7 UST. 7 - 9, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1, NR 10 UST. 3, § 16, § 17 UST. 2; DODANO § 17 UST. 3, § 21.

13	20 CZERWCA 2013 R., REPERTORIUM A NR 4399/2013, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH DOMARADZKI NOTARIUSZ UL.TOPOLOWA 52/6, 31-506 KRAKÓW, ZMIENIONO: § 1, § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
14	19.12.2013, REPERTORIUM A NR 182/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA - NOTARIUSZ, 32-032 KATOWICE, UL. H. DĄBROWSKIEGO 22/112 - ZMIENIONO: § 15 UST. 3, § 16 UST. 4, 7
15	26.02.2015, REPERTORIUM A NR 410/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA-NOTARIUSZ, 40-032 KATOWICE, UL.H.DĄBROWSKIEGO 22/112 - ZMIENIONO: § 5 UST.1
16	08.01.2016R., REP A NR 106/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 1, § 17.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	2 593 763,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	1 525 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	5187526
4.Wartość nominalna akcji	0,50 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 593 763,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	267120
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	500320
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	106000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA D
	2.Liczba akcji w danej serii	299360
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	SERIA E
	2.Liczba akcji w danej serii	1183726
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F1
	2.Liczba akcji w danej serii	1415500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	F2
	2.Liczba akcji w danej serii	1415500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PROCESOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ NETTO A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SEREDYŃSKI
	2.Imiona	ROMAN IRENEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	76080404791
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WOŹNIAK
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	81090202431
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	JĘDRZEJEK
	2.Imiona	BARBARA
	3.Numer PESEL	77120410008
2	1.Nazwisko	REMBIESA
	2.Imiona	AGNIESZKA
	3.Numer PESEL	73102800209

3	1.Nazwisko	SAMEK
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	74060801035
4	1.Nazwisko	LENARTOWSKI
	2.Imiona	JAROSLAW
	3.Numer PESEL	61062302190
5	1.Nazwisko	SZOSTAK
	2.Imiona	DAGNA
	3.Numer PESEL	85081710105

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	2	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	3	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
	4	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	5	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEKS INDYKATORÓW NIESKŁASYFIKOWANE
	6	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	7	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS INDYKATORÓW NIESKŁASYFIKOWANA
	8	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	9	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS INDYKATORÓW NIESKŁASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	04.07.2003	OD 1.01.2002R DO 31.12.2002R
	2	01.07.2004	OD 01.01.2003 DO 31.12.2003
	3	05.07.2005	OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
	4	31.07.2006	OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.
	5	22.03.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	16.06.2008	01.01.2007-31.12.2007
	7	19.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	13.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009

	9	25.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	10	29.06.2012	01.01.2011-31.12.2011
	11	01.07.2013	01.01.2012-31.12.2012
	12	08.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	13.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 1.01.2002R DO 31.12.2002R
	2	*****	OD 01.01.2003 DO 31.12.2003
	3	*****	OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
	4	*****	OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	*****	01.01.2007-31.12.2007
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010
	10	*****	01.01.2011-31.12.2011
	11	*****	01.01.2012-31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 1.01.2002R DO 31.12.2002R
	2	*****	OD 01.01.2003 DO 31.12.2003
	3	*****	OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
	4	*****	OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	*****	01.01.2007-31.12.2007
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010
	10	*****	01.01.2011-31.12.2011
	11	*****	01.01.2012-31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 1.01.2002R DO 31.12.2002R
	2	*****	OD 01.01.2003 DO 31.12.2003
	3	*****	OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.
	4	*****	OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	6	*****	01.01.2007-31.12.2007
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010
	10	*****	01.01.2011-31.12.2011

11	*****	01.01.2012-31.12.2012
12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	01.07.2013	01.01.2012-31.12.2012
	2	08.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	13.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2012-31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012-31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2012-31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2013
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	AUXILIUM S.A. ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKĄ ECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. POŁĄCZENIE NASTAPI W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ AUXILIUM S.A. SPÓŁKI ECA GROUP SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 K.S.H., TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ECA GROUP SP. Z O.O. NA AUXILIUM S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, JAKIE AUXILIUM S.A. WYDA WSPÓLNİKOM ECA GROUP SP. Z O.O. - NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 30 MAJA 2011 R. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ: 1. UCHWAŁY NR 3/2011 NWZ AUXILIUM S.A. Z DNIA 19. 10.2011 R., AKT NOTARIALNY REP.

A NR 7353/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ MONIKĘ BACZYŃSKĄ-PYTLIK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE.
 2. UCHWAŁY NR 1 NZW EGA GROUP SP. Z O.O. Z DNIA 19. 10.2011 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 7313/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ MONIKĘ BACZYŃSKĄ-PYTLIK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE.

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	ECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000388016
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	121548520

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.03.2017
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

15.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

15.2.1. Jednolity aktualny tekst Statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

UHY ECA S.A.

I. Postanowienia ogólne:

§ 1

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

§ 2

1. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 3

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-księgową; 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 (headoffices) 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).
2. W przypadku wpisu Spółki na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – do czasu skreślenia z tej listy – przedmiot działalności Spółki będzie ograniczony do zakresu zgodnego z przepisami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Kapitał i akcje:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela 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) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) 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.
2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (jeden) głos.

§ 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.
3. Cenę emisyjną ustala Zarząd.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzone.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o przymusowym umorzeniu akcji musi zostać powzięta większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta podlega ogłoszeniu.

III. Władze spółki:

§ 8

1. Władzami Spółki są:
 - a) Zarząd,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

A. Zarząd

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków.

§ 10

1. Każdy Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w wykonywaniu funkcji.
2. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość i sposób wynagrodzenia dla Członków Zarządu.

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
4. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.

§ 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie do wysokości 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden działający łącznie z prokurentem.

§ 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę według regulaminu wynagrodzeń uchwalonego przez Zarząd.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez Akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego Członka 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 Członka 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 Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka 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 określonym powyżej terminie 30 dni Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. Liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie przewidzianym powyżej jest ograniczona do jednego Członka w okresie do najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
5. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonym i przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania nie których zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do rad nadzorczych.

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z niniejszym paragrafem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 7 dni kalendarzowych, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.
8. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej, chyba że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 5.
10. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić Członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Członków Zarządu,
 - 6) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku spółki po likwidacji,
 - 7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
 - 9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,
 - 10) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji, ustaloną przez Zarząd,
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 12) rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 13) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 14) udzielenie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów.
3. Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania tworzyć komitety, np. komitet audytu i wynagrodzeń.

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i wysokość należnych im wynagrodzeń.

B. Walne Zgromadzenie Spółki

§ 19

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Krakowie lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisowym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu żądania,
 - c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać powody, dla których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć oraz wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad, treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, o ile mają być podejmowane.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402²k.s.h., dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany do ogłoszenia na stronie internetowej wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
7. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie Członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, niewyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
14. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odnoszących się do Walnych Zgromadzeń. Uzasadnienie powinno być podane do protokołu.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, w tym skonsolidowanych Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
- 14) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki:

§ 22

Na własne środki finansowe Spółki składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

§ 23

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 24

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a Akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 25

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe:

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami.

§ 28

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

15.2.2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Na dzień złożenia przez Emitenta wniosku o wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO nie istnieją żadne uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki, które nie byłyby zarejestrowane przez sąd.

15.3 Definicje i objaśnienia skrótów

Alternatywny System Obrotu lub ASO lub NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect
Emitent lub Spółka lub UHY ECA lub ECA lub ECA Auxilium lub Auxilium lub Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium	UHY ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Moniuszki 50, z kapitałem zakładowym 2.593.763,00 zł zarejestrowana pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000142734 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa Kapitałowa Emitenta, Lub Grupa Kapitałowa	Emitent wraz z podmiotami zależnymi
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Dokument Informacyjny lub Dokument	Niniejszy Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, F1 i F2 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
MSiG	Monitor Sądowy i Gospodarczy
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu lub Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Pcc	Podatek od czynności cywilnoprawnych
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł	złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza UHY ECA S.A.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenie MAR lub MAR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD	Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)
Ustawa pdof	Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.)
Ustawa pdop	Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZ	Walne Zgromadzenie
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Autoryzowany Doradca	Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, o kapitale zakładowym 700.000 zł, w pełni opłaconym, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065126.
