

# *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 4728/2009

WYPIS

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego /09-06-2009/ w budynku w Krakowie przy Al. Jana Pawła nr 70 na prośbę Zarządu Spółki „**AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów**” **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**, notariusz **Andrzej Ciba**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Wielopole nr 16/3 sporządził niniejszy: -----

## **PROTOKÓŁ**

**I.** Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołano w Hotelu Justyna w Krakowie Al. Jana Pawła 70 Spółki na dzień dzisiejszy na godz. 12:00.-----

Otwarcia Zgromadzenia dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kazimiera Widła.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano wybór Grzegorza Gorczycę, zwracając się również o głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.-----

Zgromadzeni wyrazili na to zgodę i podjęli jednomyślnie uchwałę w głosowaniu jawnym o wyborze Grzegorza Gorczycy na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**II.** Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził sporządzoną listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie do wiadomości akcjonariuszy, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 /3195/ z dnia 13 maja 2009 r. Uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu było 17 akcjonariuszy, reprezentujących 654.655 akcji /na 1.525.000 wyemitowanych przez Spółkę

akcji/, dających 1.121.055 głosów /z 1.991.400 ogólnej liczby wszystkich głosów/ na walnym zgromadzeniu.-----

Jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 11 akcjonariuszy, reprezentujących 612.626 akcji, dających 930.626 liczby głosów, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.-----

**III.** Przewodniczący przedstawił zgromadzonym porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----

**1/** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**2/** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**3/** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

**4/** Przyjęcie porządku obrad.-----

**5/** Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

**6/** Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. -----

**7/** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. -----

**8/** Podjęcie uchwał w sprawach: -----

**a/** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.,-----

**b/** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,-----

**c/** podziału zysku Spółki za 2008 r.,-----

**d/** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,-----

**e/** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,-----

**f/** wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki,-----

**g/** podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy spółki poprzez zmianę:-----

- § 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 1 Firma Spółki brzmi „AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skróconej firmy „AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „AUXILIUM S.A.”,-----

- proponowane brzmienie:-----

„§ 1 Firma Spółki brzmi „AUXILIUM Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skróconej firmy „AUXILIUM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „AUXILIUM S.A.”,-----

**h/** podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki:-----

- § 3 ust. 1 Statutu Spółki: -----

- dotychczasowe brzmienie: -----

„§ 3 ust.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) wydawanie książek (22.11.Z),-----
- 2) pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),-----
- 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),-----
- 4) przetwarzanie danych (72.30.Z),-----
- 5) działalność rachunkowo-księgową (74.12.Z),-----
- 6) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),-----
- 7) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),-----
- 8) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14. B),-----
- 9) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B).” . -

- proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:-----

„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) ”.-----

- § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki: -----

- dotychczasowe brzmienie:-----

„10) zarządzenie udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych, ”,-----

- proponowane brzmienie § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki:-----

„10) zarządzenie udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych, z wyłączeniem prowadzonej przez Zarząd bieżącej działalności inwestycyjnej związanej z obrotem na papierach wartościowych.”, -

9/ Wolne wnioski,-----

10/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Przed wnioskiem o zatwierdzenie porządku, przedstawiciel akcjonariusza to jest Firmy Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku zgłosił następujące wnioski formalne, a to:-----

1/ **Pierwszy, aby punkt porządku obrad dotyczący** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r, rozdzielić na dwa odrębne głosowania, przeprowadzone oddzielnie co do: zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.,-----

**2/ Drugi, aby punkty porządku obrad dotyczące:** wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki, podjęcia uchwały w sprawie zmiany firmy spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki i podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki – nie były rozpatrywane na niniejszym Zgromadzeniu, lecz były rozpatrywane na zwołanym w przyszłości Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Nad przedstawionymi wnioskami odbyła się dyskusja zebranych.-----

Po odbytej dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne zgłoszony wniosek formalny, aby rozdzielić na dwa odrębne głosowania, przeprowadzone oddzielnie co do: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r, a po jego odbyciu ogłosił, że akcjonariusze wszystkimi głosami oddanymi za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się zatwierdzili tenże wniosek.-----

Z kolei Przewodniczący niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne zgłoszony wniosek formalny, aby punkty porządku obrad dotyczące: wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki, podjęcia uchwały w sprawie zmiany firmy spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki i podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki – nie były rozpatrywane na niniejszym Zgromadzeniu, lecz były rozpatrywane na zwołanym w przyszłości Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i po odbyciu tegoż głosowania ogłosił, że akcjonariusze 911.706 głosami oddanymi przeciw, przy 18.920 głosach oddanych za i braku głosów wstrzymujących się odrzucili tenże wniosek.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, celem zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad – uwzględniając jego modyfikację zatwierdzoną opisanym powyżej wnioskiem.-----

Po odbyciu głosowania Przewodniczący niniejszego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że porządek obrad został zatwierdzony 911.706 głosami oddanymi za, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się.-

**V.** Z kolei Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do procedury powołania Komisji Skrutacyjnej i poprosił zgromadzonych o zgłaszanie kandydatów. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano kandydatury w osobach: Tadeusz Rejdak, Monika Mazur i Hanna Kozak.-----

Wskazane wyżej osoby wyraziły zgodę na wybór do tejże Komisji.-----

Wobec braku innych kandydatur oraz wyrażenia zgody wybieranych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania zgodnie z art. 420 § 3

k.s.h., zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała ta została przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednomyślnie, po czym zarządził jawne głosowanie nad powyższymi kandydaturami, w wyniku którego to głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie: **Tadeusz Rejdek, Monika Mazur i Hanna Kozak**.-----

Komisja ta po ukonstytuowaniu wybrał spośród siebie Przewodniczącego w osobie Tadeusza Rejdek.-----

**VI.** Przystępując do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, udzielono głosu Edycie Gajda oraz Zofii Podhorodeckiej - Prezes Zarządu, które przedstawiły to sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2008.-----

Nad przedstawionym sprawozdaniem odbyła się dyskusja.-----

**VII.** Z kolei przystąpiono do rozpatrywania punktu 7 porządku obrad, tj. rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.-----

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.-----

**VIII.** Realizując dalej porządek obrad przystąpiono do punktu 8 porządku obrad, tj. rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2008 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady.-----

Z Sali zgłoszono wniosek o zapisanie w protokole prośby niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skierowanej do Zarządu o rozpatrzenie możliwości zaliczkowej wypłaty akcjonariuszom dywidendy na poczet za rok 2009 w terminie przełom III i IV kwartału.-----

Kazimiera Widła – jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2008 rok oraz zawnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania Rady.-----

**IX.** Z uwagi na zatwierdzony porządek obrad – uwzględniający przyjęty w tym przedmiocie zgłoszony wniosek formalny – Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia **uchwały nr 1/2009**, co do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 o treści:-----

### **UCHWAŁA NR 1/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok 2008**

## § 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.-----*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”.-----*

Po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 1/2009 oddano 930.626 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**X.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia **uchwały nr 2/2009**, co do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008 o treści:-----

### **UCHWAŁA NR 2/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej za rok 2008**

## § 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.-----*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”.-----*

Po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 2/2009 oddano 792.806 głosów, przy 18.920 głosach przeciw i 118.900 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**XI.** Z kolei przystąpiono do punktu 10 porządku obrad i Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia **uchwały nr 3/2009**, tj. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 o treści:-----

### **UCHWAŁA NR 3/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”**

*z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2008*

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, w tym: -----*

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.210.818,60 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście zł 60/100) złotych, -----*
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto 550.875,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł 00/100) złotych,-----*
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto 3.556.051,83 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden zł 83/100),-----*
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wskazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększenie kapitału o kwotę 550.875 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych -----*
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”-----*

Po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 3/2009 oddano 930.626 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**XII.** Z kolei przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad i Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia **uchwały nr 4/2009**, tj. podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008, o treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2008**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała co następuje:-----*

*Zysk netto Spółki za rok 2008 w kwocie 550.875,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 00/100), wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 roku wyłącza się od podziału i przeznaczają w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----*

## **§ 2**

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

Po odbytym głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 4/2009 oddano 930.626 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**XIII.** Dalej przystąpiono do rozpatrywania punktu 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

Z uwagi na powyższe Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, celem podjęcia: -----

## **UCHWAŁY NR 5/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Zofii Podhorodeckiej z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Zofii Podhorodeckiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.-----*

## **§ 2**

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

-a po odbytym głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 5/2009 oddano 514.559 głosów, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, a zatem Zofia Podhorodecka jako Członek Zarządu uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, z tymże akcjonariusz Zofia Podhorodecka - będący Członkiem Zarządu, a dysponujący 416.067 głosami na Walnym Zgromadzeniu



Akcjonariuszy, zgodnie z dyspozycją art. 413 k.s.h. nie głosowała przy podejmowaniu niniejszej uchwały;-----

### **UCHWAŁY NR 6/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Janowi Burczakowi z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

#### **§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Janowi Rubczakowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.-----*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że na ogólną liczbę 930.626 oddanych głosów, za podjęciem uchwały nr 6/2009 oddano 930.626 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, a zatem Jan Rubczak jako Członek Zarządu uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**XIV.** Dalej przystąpiono do rozpatrywania punktu 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

Z uwagi na powyższe Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, celem podjęcia: -----

### **UCHWAŁY NR 7/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi  
Rejdakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008**

#### **§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Rejdakowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.-----*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 7/2009 oddano 754.197 głosów, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się, a zatem Tadeusz Rejda jako Członek Rady Nadzorczej uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, z tymże akcjonariusz Tadeusz Rejda – akcjonariusz będący Członkiem Rady Nadzorczej, a dysponujący 157.509 głosami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z dyspozycją art. 413 k.s.h. nie głosował przy podejmowaniu niniejszej uchwały; -----

### **UCHWAŁY NR 8/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Kazimierze Widła z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

#### **§1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Kazimierze Widła, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.-----*

#### **§ 2**

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

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 8/2009 oddano 866.407 głosów, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się, a zatem Kazimiera Widła - jako Członek Rady Nadzorczej uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, z tymże akcjonariusz - Kazimiera Widła, będący Członkiem Rady Nadzorczej, a dysponujący 45.299 głosami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z dyspozycją art. 413 k.s.h. nie głosował przy podejmowaniu niniejszej uchwały;-----

### **UCHWAŁY NR 9/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  
Rady Nadzorczej Lidii Rachwał z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym 2008**

#### **§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Lidii Rachwał, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 r. do 01.05.2008 r. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 9/2009 oddano 930.626 głosów, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, a zatem Lidia Rachwał jako Członek Rady Nadzorczej uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;-----

**UCHWAŁY NR 10/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Cecylii Łobas z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Cecylii Łobas, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”,-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 10/2009 oddano 889.824 głosów, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się, a zatem Cecylia Łobas jako Członek Rady Nadzorczej uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, z tymże akcjonariusz Cecylia Łobas – będący Członkiem Rady Nadzorczej, a dysponujący 21.882 głosami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z dyspozycją art. 413 k.s.h. nie głosował przy podejmowaniu niniejszej uchwały;-----

**UCHWAŁY NR 11/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Hannie Kozak z wykonywania obowiązków**

**w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Pani Hannie Kozak, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2008 r. do 31.12.2008 r. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 11/2009 oddano 911.706 głosów, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się, a zatem Hanna Kozak jako Członek Rady Nadzorczej uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;-----

**UCHWAŁY NR 12/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Leonowi Kalbarczyk z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym udziela Panu Leonowi Kalbarczyk, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.-----*

- a po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia – w oparciu o podane mu wyniki przez Komisję Skrutacyjną – ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 12/2009 oddano 889.824 głosów, przy braku głosów przeciw i 40.802 głosach wstrzymujących się, a zatem Leon Kalbarczyk jako Członek Rady Nadzorczej uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**XV.** Z kolei przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki.-----

Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - obecna na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Pani Dorota Stangreciak – Karpierz ( prawnik spółki ) - przedstawiła zebranim akcjonariuszom uzasadnienie konieczności podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały nr 13/2009 o wyrażeniu zgody na zbycie

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Spółki „Tadeusz Chytróś, Jadwiga Faron - spółka komandytowa”. -----

Po przedstawieniu uzasadnienia co do proponowanej treści uchwały nr 13/2009 Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia otworzył dyskusję, w której głos zabierali – między innymi - akcjonariusze mniejszościowi, Prezes Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej jak też Pani Dorota Stangreciak – Karpierz .-----

Po zakończeniu dyskusji przedstawiciel akcjonariusza Firma Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, a przed podjęciem uchwały nr 13/2009 - zgłosił wniosek formalny wraz z projektem podjęcia na niniejszym zgromadzeniu uchwały o treści:-----

*„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do opracowania pełnej dokumentacji na piśmie, przedstawiającej analizy prawno – organizacyjne i ekonomiczno – finansowe związane z zabezpieczeniem interesów Spółki w obliczu VIII Dyrektywy i samej ustawy o biegłych rewidentach – w terminie do 31.07.2009 roku.-----*

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do przedstawienia wniosku Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu uzyskania zgody na realizację proponowanego rozwiązania”.-----*

Wobec powyższego Przewodniczący niniejszego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, celem zatwierdzenia opisanej wyżej uchwały zgłoszonej przez przedstawiciela akcjonariusza Firmy Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku informując, że akcjonariusze w osobach: Cecylia Łobas /posiadająca 11 282 akcji na które przypada 21 882 głosów na niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/ i Cecylia Stańczyk /posiadająca 13 082 akcji na które przypada 23 682 głosów na niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/ oraz Waclaw Mroziński / posiadający 10 079 akcji na które przypada 31 279 głosów na niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opuścili już salę obrad i tym sam, w tym momencie na sali jest obecnych 8 akcjonariuszy reprezentujących 600.747 akcji, co daje 853.783 głosów. -----

Po odbytym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że za podjęciem wskazanej wyżej uchwały oddano 18.920 głosów, głosów przeciw oddano 834.863, zaś głosów wstrzymujących się nie było, a zatem akcjonariusze nie zatwierdzili tejże uchwały. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował głosowanie jawne nad zatwierdzeniem uchwały nr 13/2009 o treści:-----

**UCHWAŁA NR 13/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**Spółki jako wkładu niepieniężnego do Spółki „Tadeusz Chytróś,  
Jadwiga Faron - spółka komandytowa”.**

**§1**

1. *Celem dostosowania się przez AUXILIUM Kancelarię Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna do wymogów nowej Ustawy z dnia 7 maja 2009 r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649,) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę AUXILIUM zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną przez Spółkę AUXILIUM w ramach wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo działu audytu.-----*

2. *Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 powyżej nastąpi w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki „Tadeusz Chytróś, Jadwiga Faron - spółka komandytowa” w zamian za objęcie w niej udziału.-----*

3. *W związku z wyrażoną zgodą w ustępie 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności ustalenia warunków zbycia (wniesienia) oraz terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia (wniesienia) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki AUXILIUM S.A. oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.-----*

**§ 2**

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

Po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 13/2009 oddano 834.863 głosy, głosów przeciw było 18.920, zaś głosów wstrzymujących się nie było, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

W tym momencie przedstawiciel akcjonariusza to jest Firmy Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku wniósł o zaprotokołowanie, że informuje on niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, że głosował przeciwko tejże uchwale nr 13/2009, bo treść uchwały w jego ocenie jest niezgodna z zasadami ładu korporacyjnego i stanowi potencjalne zagrożenie dla akcjonariuszy mniejszościowych.-----

**XVI.** Dalej przystąpiono do realizacji punktu 15 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały nr 14/2009 w sprawie zmiany firmy Spółki o treści:-----

**UCHWAŁA NR 14/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie zmiany firmy Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała zmianę firmy Spółki w ten sposób, że firmę „AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna” zastępuje się „AUXILIUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy „AUXILIUM S.A.” oraz znaku słowno-graficznego „AUXILIUM S.A.”:-----

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Firma Spółki brzmi „AUXILIUM Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skróconej firmy „AUXILIUM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „AUXILIUM S.A.”.-----

Po odbytych głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 14/2009 oddano 834.863 głosów, przy braku głosów przeciw i 18.920 głosach wstrzymujących się, a zatem została ona podjęta.-----

**XVII.** Przystąpiono do realizacji punktu 16 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały nr 15/2009 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne celem podjęcia:-----

**UCHWAŁY NR 15/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że: **Zmienia się § 3 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:** -----

- „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).”-----*

Po odbytym głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 15/2009 oddano 834.863 głosów, przy 18.920 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem została ona podjęta.-----

W tym momencie przedstawiciel akcjonariusza to jest Firmy Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku wniósł o zaprotokołowanie, że głosował przeciwko tejże uchwale nr 15/2009, gdyż uważa, że treść tej uchwały w świetle faktycznych okoliczności i decyzji podjętych na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w ocenie tego akcjonariusza sugeruje, iż mamy do czynienia z istotną zmianą przedmiotu działalności spółki, co oznacza, że akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć akcje w spółce w ciągu 2 dni aby spółka wykupiła te akcje, a akcjonariusze nieobecni na tym Walnym mają prawo do takiej samej decyzji w terminie 1 miesiąca.-----

**XVIII.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed podjęciem kolejnej uchwały nr 16/2009 dotyczącej zmiany Statutu Spółki, odczytał proponowaną treść tejże uchwały tj.-----

#### **UCHWAŁA NR 16/2009**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna” z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*o treści:-----*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„ 10) zarządzanie udziałami i akcjami, które spółka osiada w innych podmiotach gospodarczych, z wyłączeniem bieżącej działalności inwestycyjnej związanej z obrotem na papierach wartościowych”-----

Następnie otworzył on dyskusję w przedmiocie ustalenia treści tejże proponowanej zmiany statutu.-----

Po odbytej dyskusji i uwzględnieniu zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków do brzmienia treści uchwały Przewodniczący odczytał Zgromadzonym kolejną zmodyfikowaną wersję uchwały nr 16/2009 w brzmieniu:-----

#### **UCHWAŁA NR 16/2009**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



**„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

o treści:-----

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----**

**„10) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych oraz nadzór polityką inwestycyjną Spółki”- Przewodniczący zarządził głosowanie jawne celem zatwierdzenia tej uchwały. --**

Po odbytym głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 16/2009 oddano wszystkie obecne w tym momencie na tym zgromadzeniu głosy tj. 853 783, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, a zatem została ona podjęta.-----

**XIX.** W dalszej części obrad Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne celem podjęcia kolejnej uchwały nr 17/2009 o treści: -----

**UCHWAŁA NR 17/2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna”  
z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

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

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki”. -----

Po odbytym głosowaniu, Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia ogłosił, że za podjęciem uchwały nr 16/2009 oddano wszystkie obecne w tym momencie na tym zgromadzeniu głosy tj. 853 783, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, a zatem została ona podjęta.-----

**XX.** Dalej realizując porządek obrad przystąpiono do rozpatrywania jego punktu 17, tj. zgłaszania wolnych wniosków.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wezwał obecnych do składania wolnych wniosków. -----

Zgłoszono następujące wnioski o zapisanie do protokołu: -----

**1/ Wniosek 1 - „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do dokonania oceny dokumentów formalno – prawnych spółki.”,-----**

**2/ Wniosek 2 - „Zarząd spółki zobowiązuje się do opracowania dokumentacji prawnej i podatkowej dotyczącej skutków wniesienia tytułem**

*aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej i udostępnienia takich dokumentów wszystkim akcjonariuszom – po ich opracowaniu i otrzymaniu przez Zarząd.”, -----*

**3/** Wniosek 3 - „Akcjonariusze mniejszościowi to jest: Firma Kalinauskas sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej oraz Sławomir Jarosz zgłosili wniosek o dooptowanie do Rady Nadzorczej 2 nowych członków reprezentujących mniejszościowy akcjonariat, tak aby liczyła ona 7 osób.”-----

**XXI.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący niniejszego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

**XXII.** Do niniejszego protokołu został dołączona lista Akcjonariuszy.-----

**XXI.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

**XXII.** Należność za dokonanie czynności notarialnej ustalona na podstawie § 9 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 148, poz. 1564), oraz w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535) – przy zastosowaniu stawki 22% - na kwotę 1.830 złotych, powiększona o koszty wypisów, zostanie zapłacona przelewem na konto Kancelarii Notarialnej w terminie do 3 /trzech/ dni od daty podpisania tego protokołu, a stosownie do wystawionej faktury.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano w tut. Kancelarii w dniu 10 czerwca 2009 roku o godzinie 14:50. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr /2009

**KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE**

*ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków*

Wypis ten wydano spółce

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm./ oraz art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r /Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm./ - przy zastosowaniu stawki 22% - kwotę 146,40 zł Kraków, dnia 10 czerwca 2009 roku.