

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AUXILIUM S.A.,
w dniu 9 czerwca 2009 r. o godz. 12:00.**

**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 przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.-----*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.-----*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady.-----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r. -----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008-----*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.-----*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.-----*
- 14. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu audytu Spółki jako wkład do innej spółki-----.*

15. 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.”

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki:

1.1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie: „ 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”.

1.2. § 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.”

17. Wolne wnioski.-----,

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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 Zarządu z działalności Spółki
za rok 2008
oraz 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 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 oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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."

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."

UCHWAŁA 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."

UCHWAŁA 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 Rubczakowi
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 chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA 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 chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA 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 chwila jej podjęcia."

UCHWAŁA 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 chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA 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 chwilą jej podjęcia."

UCHWAŁA 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."

UCHWAŁA 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 chwilą jej podjęcia."

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.

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.”

UCHWAŁA 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

I. 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”.

II. Zmienia się § 17 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„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.”

§ 2

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.) -----

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki”.