

Uchwała Nr 683/07
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 25 września 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 133.560 (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLAUXLM00026, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) 250.160 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLAUXLM00026, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - c) 149.680 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLAUXLM00026, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - d) od 500.000 (pięćset tysięcy) do 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z dnia 17 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, oraz oznaczyć je kodem PLAUXLM00018, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału z zastrzeżeniem ust. 3;

- e) od 500.000 (pięćset tysięcy) do 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z dnia 17 marca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, oraz oznaczyć je kodem PLAUXLM00026, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b oraz lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii B, serii C oraz serii D spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.
 3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii E do skutku.
 4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, nie wcześniej jednak, niż w dniu pierwszego notowania tych akcji, wyznaczonym przez podmiot organizujący ten system.
 5. W przypadku wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lub lit. c albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e, zarejestrowanie pod kodem PLAUXLM00026 akcji nie wprowadzonych do tego systemu obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do tego systemu obrotu, przez podmiot organizujący ten system, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu rozpoczęcia notowań tych akcji w tym systemie obrotu.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B, serii C i serii D, pod kodem PLAUXLM00026, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLAUXLM00018, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E pod kodem PLAUXLM00026, oraz o liczbie akcji oznaczonych

tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu