

AKT NOTARIALNY

Dnia 22 listopada 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, kontynuowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Auxilia** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 020186390, NIP 8992553857), posiadającej adres: 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000 546429 (Spółka), które rozpoczęło się dnia 7 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 i zostało przerwane do dnia 22 listopada 2017 r. do godziny 12:00, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcin Groński**, [REDACTED] zamieszkały [REDACTED] [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym [REDACTED], powołany uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. (Repertorium A nr 22830/2017) wznowił Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Przewodniczący zarządził ponowne wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.553.552 akcje, w tym 825.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na taką akcję przypadają dwa głosy. Wobec tego, że łączna ilość akcji wynosi 4.529.412 podczas kontynuowanego Zgromadzenia reprezentowane jest 56,37% kapitału zakładowego.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 1 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auxilia Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 22 listopada 2017 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)
części akcji serii A, C, E
oraz dematerializację części akcji serii A, C, E**

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji o numerach i serii wyszczególnionych w Tabeli nr 1 jako załącznika do projektu uchwały, zwanej dalej Tabelą nr 1, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----

b) złożenie akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) dokonanie dematerializacji akcji zgodnie z Tabelą nr 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

b) złożenie akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji zgodnie z Tabelą nr 1, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.378.553 głosy z 2.553.552 akcji, w tym ważnych głosów 3.378.553, co stanowi 56,37% kapitału zakładowego.----

Za podjęciem uchwały oddano 3.378.553 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 2 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auxilia Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następujących akcji Spółki:-----

a. akcji serii A o następujących numerach:-----

- od 217.412 do 1.783.499,-----

- od 2.096.029 do 2.174.999,-----

- od 2.958.588 do 3.024.999,-----

b. wszystkich akcji serii C,-----

c. wszystkich akcji serii D,-----

d. wszystkich akcji serii E;-----

b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:-----

a. akcji serii A o następujących numerach:-----

- od 217.412 do 1.783.499,-----

- od 2.096.029 do 2.174.999,-----

- od 2.958.588 do 3.024.999,-----

b. wszystkich akcji serii C,-----

c. wszystkich akcji serii D,-----

d. wszystkich akcji serii E;-----

c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) następujących akcji Spółki:-----

a. akcji serii A o następujących numerach:-----

- od 217.412 do 1.783.499,-----

- od 2.096.029 do 2.174.999,-----

- od 2.958.588 do 3.024.999,-----

b. wszystkich akcji serii C,-----

c. wszystkich akcji serii D,-----

d. wszystkich akcji serii E.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:-----

- a. akcji serii A o następujących numerach:-----
 - od 217.412 do 1.783.499,-----
 - od 2.096.029 do 2.174.999,-----
 - od 2.958.588 do 3.024.999,-----
- b. wszystkich akcji serii C,-----
- c. wszystkich akcji serii D,-----
- d. wszystkich akcji serii E;-----
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:-----
 - a. akcji serii A o następujących numerach:-----
 - od 217.412 do 1.783.499,-----
 - od 2.096.029 do 2.174.999,-----
 - od 2.958.588 do 3.024.999,-----
 - b. wszystkich akcji serii C,-----
 - c. wszystkich akcji serii D,-----
 - d. wszystkich akcji serii E;-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji następujących akcji Spółki:-----
 - a. akcji serii A o następujących numerach:-----
 - od 217.412 do 1.783.499,-----
 - od 2.096.029 do 2.174.999,-----
 - od 2.958.588 do 3.024.999,-----
 - b. wszystkich akcji serii C,-----
 - c. wszystkich akcji serii D,-----
 - d. wszystkich akcji serii E,-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), następujących akcji Spółki:-----
 - a. akcji serii A o następujących numerach:-----
 - od 217.412 do 1.783.499,-----
 - od 2.096.029 do 2.174.999,-----
 - od 2.958.588 do 3.024.999,-----
 - b. wszystkich akcji serii C,-----
 - c. wszystkich akcji serii D,-----
 - d. wszystkich akcji serii E.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.378.553 głosy z 2.553.552 akcji, w tym ważnych głosów 3.378.553, co stanowi 56,37% kapitału zakładowego.----
 Za podjęciem uchwały oddano 3.378.553 głosy,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 3 i poddał

ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r.

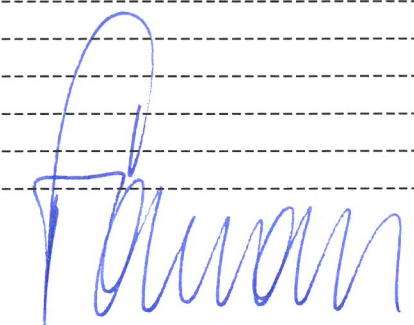
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----
 - od 2.262.264 do 2.292.263,-----
 - od 2.396.707 do 2.426.706,-----
 - od 2.426.707 do 2.451.706,-----
 - od 2.466.957 do 2.484.456,-----
 - od 2.484.457 do 2.504.456,-----
 - od 2.504.457 do 2.537.896,-----
 - od 2.544.457 do 2.566.956,-----
 - od 2.608.407 do 2.750.881,-----
 - od 2.765.882 do 2.775.881,-----
 - od 2.832.899 do 2.870.398,-----
 - od 2.870.899 do 2.880.898,-----
 - od 2.884.899 do 2.899.898,-----
 - od 2.899.899 do 2.914.999;-----
 - b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----
- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----



- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999;-----

c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----
- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----
- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999;-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----
- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----
- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999;-----

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----

- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----
- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999;-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----
- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----
- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.262.264 do 2.292.263,-----
- od 2.396.707 do 2.426.706,-----
- od 2.426.707 do 2.451.706,-----
- od 2.466.957 do 2.484.456,-----
- od 2.484.457 do 2.504.456,-----
- od 2.504.457 do 2.537.896,-----
- od 2.544.457 do 2.566.956,-----
- od 2.608.407 do 2.750.881,-----
- od 2.765.882 do 2.775.881,-----
- od 2.832.899 do 2.870.398,-----
- od 2.870.899 do 2.880.898,-----
- od 2.884.899 do 2.899.898,-----
- od 2.899.899 do 2.914.999.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.378.553 głosy z 2.553.552 akcji, w tym ważnych głosów 3.378.553, co stanowi 56,37% kapitału zakładowego.----

Za podjęciem uchwały oddano
przeciw

3.378.553 głosy,-----
0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)
części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

– od 2.229.353 do 2.262.263,-----
 – od 2.292.264 do 2.299.352,-----
 – od 2.380.882 do 2.396.706,-----
 – od 2.451.707 do 2.466.956,-----
 – od 2.537.897 do 2.544.456,-----
 – od 2.566.957 do 2.608.406,-----
 – od 2.750.882 do 2.765.881,-----
 – od 2.775.882 do 2.832.898,-----
 – od 2.870.399 do 2.870.898,-----
 – od 2.880.899 do 2.884.898;-----

b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

– od 2.229.353 do 2.262.263,-----
 – od 2.292.264 do 2.299.352,-----
 – od 2.380.882 do 2.396.706,-----
 – od 2.451.707 do 2.466.956,-----
 – od 2.537.897 do 2.544.456,-----
 – od 2.566.957 do 2.608.406,-----
 – od 2.750.882 do 2.765.881,-----
 – od 2.775.882 do 2.832.898,-----
 – od 2.870.399 do 2.870.898,-----

– od 2.880.899 do 2.884.898;-----
 c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

– od 2.229.353 do 2.262.263,-----
 – od 2.292.264 do 2.299.352,-----
 – od 2.380.882 do 2.396.706,-----
 – od 2.451.707 do 2.466.956,-----
 – od 2.537.897 do 2.544.456,-----
 – od 2.566.957 do 2.608.406,-----
 – od 2.750.882 do 2.765.881,-----
 – od 2.775.882 do 2.832.898,-----
 – od 2.870.399 do 2.870.898,-----
 – od 2.880.899 do 2.884.898;-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

– od 2.229.353 do 2.262.263,-----
 – od 2.292.264 do 2.299.352,-----
 – od 2.380.882 do 2.396.706,-----
 – od 2.451.707 do 2.466.956,-----
 – od 2.537.897 do 2.544.456,-----
 – od 2.566.957 do 2.608.406,-----
 – od 2.750.882 do 2.765.881,-----
 – od 2.775.882 do 2.832.898,-----
 – od 2.870.399 do 2.870.898,-----
 – od 2.880.899 do 2.884.898;-----

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

– od 2.229.353 do 2.262.263,-----
 – od 2.292.264 do 2.299.352,-----
 – od 2.380.882 do 2.396.706,-----
 – od 2.451.707 do 2.466.956,-----
 – od 2.537.897 do 2.544.456,-----
 – od 2.566.957 do 2.608.406,-----
 – od 2.750.882 do 2.765.881,-----
 – od 2.775.882 do 2.832.898,-----
 – od 2.870.399 do 2.870.898,-----
 – od 2.880.899 do 2.884.898;-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.229.353 do 2.262.263,-----
- od 2.292.264 do 2.299.352,-----
- od 2.380.882 do 2.396.706,-----
- od 2.451.707 do 2.466.956,-----
- od 2.537.897 do 2.544.456,-----
- od 2.566.957 do 2.608.406,-----
- od 2.750.882 do 2.765.881,-----
- od 2.775.882 do 2.832.898,-----
- od 2.870.399 do 2.870.898,-----
- od 2.880.899 do 2.884.898;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), akcji serii A Spółki o następujących numerach:-----

- od 2.229.353 do 2.262.263,-----
- od 2.292.264 do 2.299.352,-----
- od 2.380.882 do 2.396.706,-----
- od 2.451.707 do 2.466.956,-----
- od 2.537.897 do 2.544.456,-----
- od 2.566.957 do 2.608.406,-----
- od 2.750.882 do 2.765.881,-----
- od 2.775.882 do 2.832.898,-----
- od 2.870.399 do 2.870.898,-----
- od 2.880.899 do 2.884.898.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 3.378.553 głosy z 2.553.552 akcji, w tym ważnych głosów 3.378.553, co stanowi 56,37% kapitału zakładowego.----
Za podjęciem uchwały oddano 3.378.553 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.378.553 głosy z 2.553.552 akcji, w tym ważnych głosów 3.378.553, co stanowi 56,37% kapitału zakładowego.----
Za podjęciem uchwały oddano 3.378.553 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia 22 listopada 2017 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000546429), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności,-----

3) Tabelę nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały nr 1 z dnia 22 listopada 2017 r.-----

TABELA NR 1

Numery od	Numery do	SERIA
130567	162754	E
162755	208527	E
272393	288392	E
298213	314212	E
314213	318212	E
326863	334862	E
334863*	337262	E
37196	40151	E
69380	72999	E
337263	337442	E
240928	244627	C
73000	73021	E
297963	298142	E
380470	384372	A
384373	388469	A
2426707	2451706	A
2 396 707	2 426 706	A
2466957	2484456	A
2 544 457	2 566 956	A
396 470	411 362	A
2 608 407	2 750 881	A
445 320	472 319	A
2 484 457	2 504 456	A
411363	425 319	A
472 320	485 469	A
298 143	298 212	E
339 418	339 706	E
2 832 899	2 870 398	A
2 870 899	2 880 898	A
2 765 882	2 775 881	A
2 884 899	2 899 898	A
2 839 899	2 914 999	A
2 262 264	2 292 263	A
2 504 457	2 537 896	A

P. G. G. G.

A. G. G. G.