

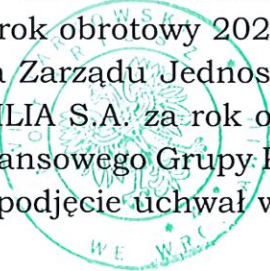
AKT NOTARIALNY

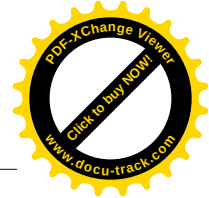
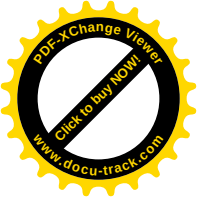
Dnia 30 czerwca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Auxilia** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020186390, NIP 8992553857), posiadającej adres: 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000546429, z którego Malwina Mieszkalska, zastępcą notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----



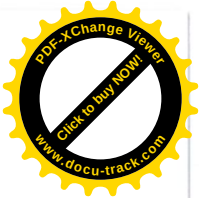
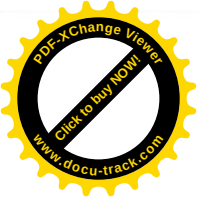


- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
- i. zmiany Statutu Spółki,-----
- j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----
- Marcin Groński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Grońskiego**,-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zo-
stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

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

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu upra-
wnieni są dwaj akcjonariusze, którzy posiadają 2.052.002 akcji, dających
prawo do 2.877.003 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmo-
wania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od
wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2023 r.****w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą
we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów
powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”.-----

§ 2.

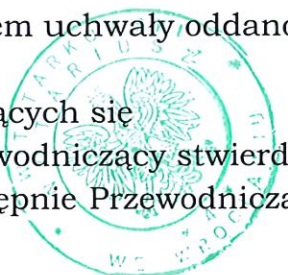
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

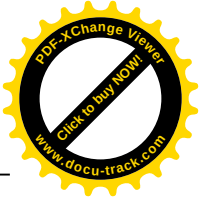
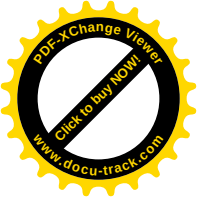
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 3 i poddał





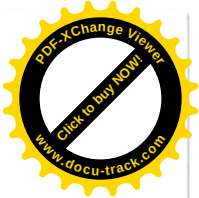
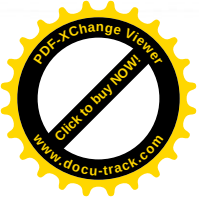
ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022;-
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok



2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,-

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----

i. zmiany Statutu Spółki,-----

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

10) wolne wnioski,-----

11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.877.003 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

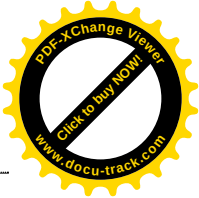
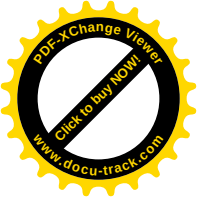
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31





grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

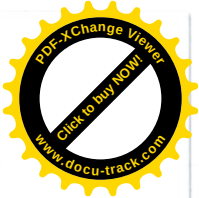
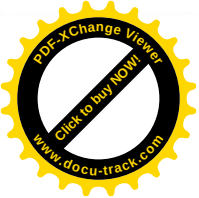
Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 912 968,20 PLN (czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100);--
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 131 224,72 PLN (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 72/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 6 i poddał ją pod gło-
sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jed-
nostki Dominującej z działalności**

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się
z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jed-
nostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok
obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jed-
nostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok
obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod gło-
sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

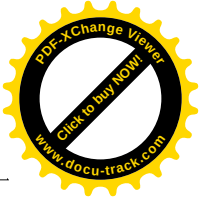
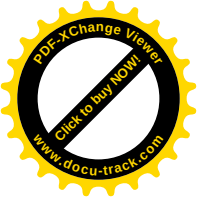
Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu





z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A.
za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 842 519,18 PLN (czterdzieści sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 18/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 60 004,68 PLN (sześćdziesiąt tysięcy cztery złote 68/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41 908,09 PLN (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych 09/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 285 077,35 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 35/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

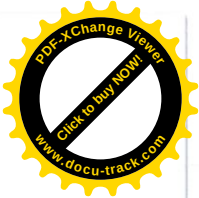
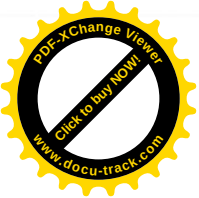
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 8 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

§ 1

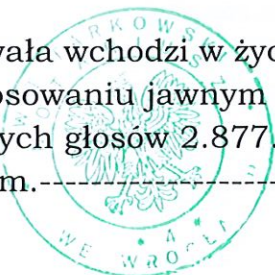
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:-----

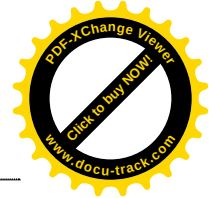
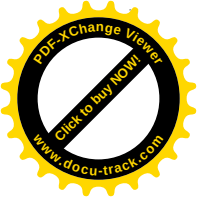
- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w 2022 r.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----





Za podjęciem uchwały oddano 2.877.003 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.877.003 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie:-----

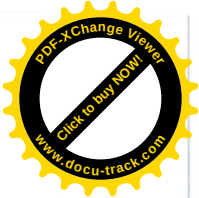
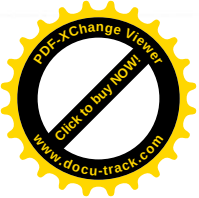
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu



Pani **Kamili Barszczewskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu **Jackowi Birletowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

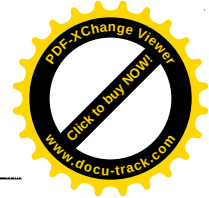
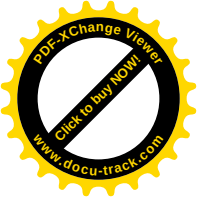
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki





absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi Grońskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.000 głosów z 120.000 akcji, w tym ważnych głosów 120.000, co stanowi 2,64 % udziału w kapitale zakładowym.-

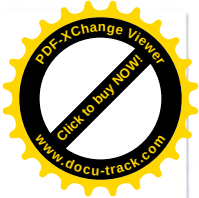
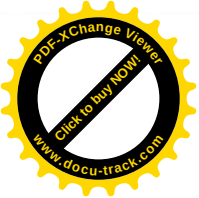
Za podjęciem uchwały oddano	120.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Marcin Groński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

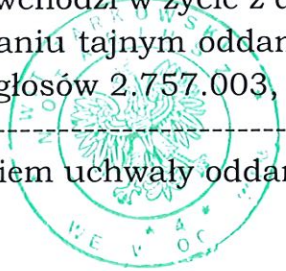
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Magdalenie Grońskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

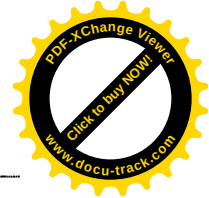
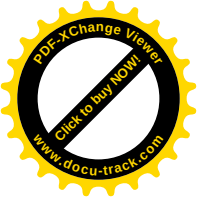
§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.757.003 głosów z 1.932.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.757.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.757.003 głosów,-----
-----------------------------	------------------------





przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów,-----
Magdalena Grońska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Górcie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.877.003 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

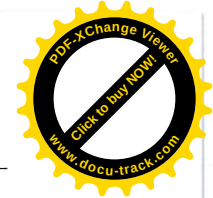
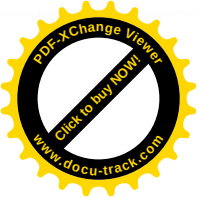
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut w ten sposób, że po § 18 Statutu dodaje się paragrafy § 18a - § 18b o następującym brzmieniu:-----

**„§ 18a**

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 18b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 18 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

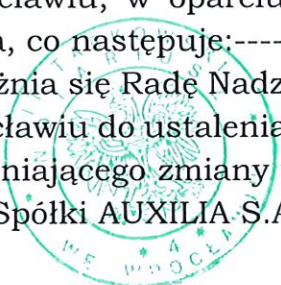
Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2023 r.**

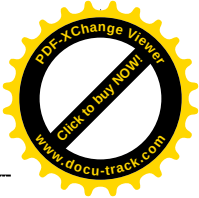
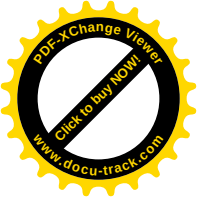
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki AUXILIA S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AUXILIA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r.”.-----



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.877.003 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktual-
nemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000546429), z zapewnieniem, że
ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w przedmiotowym
Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd, stanowiącą także listę
obecności - załącznik do niniejszego aktu.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwa-
rzania danych osobowych przez tutęjszą Kancelarię Notarialną, wymaga-
nymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informa-
cjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania
danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Po-wyższe in-
formacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie inter-
netowej www.tarkowski.pl.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące
podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do re-
jestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali po-
uczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym,
w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się
na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać
numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych
Wypisów Aktów Notarialnych.-----
