

AKT NOTARIALNY

Dnia 28 czerwca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & 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 Agata Pleśnierowicz, 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 12:00 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, -----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----


- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, -----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, -----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023,
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- 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 28 czerwca 2024 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 uchwała, 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.

Tożsamość Przewodniczącego ustalona została na podstawie wyżej
 powołanego dokumentu. Przewodniczący potwierdził, że nadany mu numer
 pesel aktualnie nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel,
 o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
 ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej obję-
 tej przedmiotowym aktem notarialnym.-----

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
 uprawnieni są dwoje akcjonariuszy, którzy posiadają 2.052.002 akcji, da-
 jących prawo do 2.877.003 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstą-
 pienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 28 czerwca 2024 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:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023,-----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy

- 2023, -----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, -----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023,
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, -----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- 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 stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 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 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:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.546.267,10 PLN (czterdzieści sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 222.477,13 PLN (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 13/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 222.477,13 PLN (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 13/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 151.663,13 PLN (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 13/100),-----

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 6 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023

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 Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 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 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 7 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A.
za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.444.886,88 PLN (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 88/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 179.318,89 PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 89/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 179.318,88 PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 88/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 255.416,55 PLN (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych 55/100);-----
- 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:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023;-----
 - c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2023;-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu”

wiu w 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 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 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

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 2023 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 2023 w wysokości 222.477,13 PLN (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 13/100) 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----

§ 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:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----

§ 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:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----

§ 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:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----

§ 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,-----
 Marcin Groński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh. ----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023.-----

§ 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:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023.-----

§ 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 42,65 % 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.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023.-----

§ 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.

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 aktualnemu 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 przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Po-wyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej 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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Przewodniczący został pouczony 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. -----

Koszty notarialne ponosi Spółka. -----

Opłaty: -----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.353,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za dwa wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 221,40 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 16409/2024

Tarkowski & Klimza-Ciejsza

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) taksę notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - **90, zł**,
b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - **20,70 zł**.

Razem pobrano: **110,70 zł**.

Wrocław, dnia 28 czerwca 2024 r.

Agata Biesnierowicz
Agata Biesnierowicz