

Repertorium A nr 12764/2017

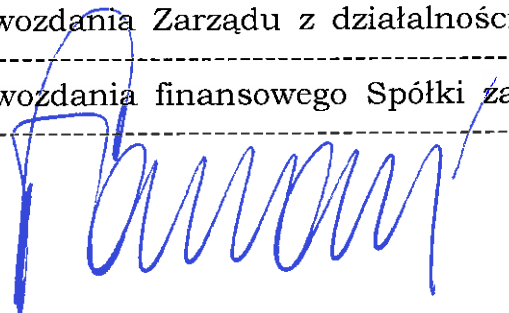
AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000546429, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----



- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
- i. zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie §16 ust. 6 Statutu Spółki,-----
- j. zmiany Statutu Spółki,-----
- k. 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 2017 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**,

osobiście

notariuszowi znanego.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.027.003 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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 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 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.027.003 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 2.365.060 akcji z 4.529.412 wszystkich akcji. Na uczestniczące w Zgromadzeniu 2.202.002 akcje, co stanowi 48,62% akcji w kapitale zakładowym, przypadają 3.027.003 głosy.-----

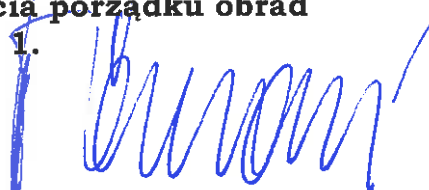
Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie.-----

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

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 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

- nania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 i. zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę
 Nadzorczą na podstawie §16 ust. 6 Statutu Spółki,-----
 j. zmiany Statutu Spółki,-----
 k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Sta-
 tutu Spółki,-----
 10) wolne wnioski,-----
 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji,
 w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu jawnym.-----

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 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 działalno-
 ści Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dzia-
 łalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do
 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

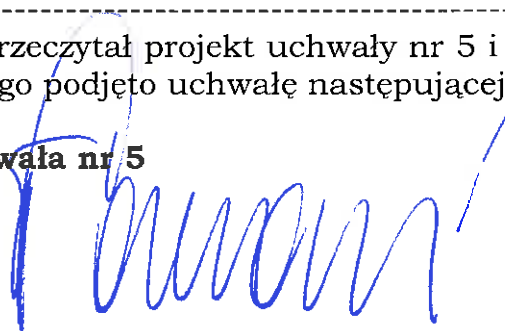
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji,
 w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-
 sowaniu jawnym.-----

Następnie 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 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.406.354,75 zł (trzydzieścioden milionów czterysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 75/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 733.797,19 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 19/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 733.797,19 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 19/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.003.455,14 zł (dwa miliony trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 14/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jed-

**nostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016**

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 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego**

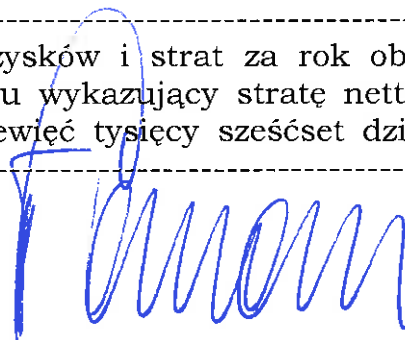
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.253.830,68 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych68/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości69.690,27 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100);-----



- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.690,27 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.850.568,91 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 91/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

Uchwała 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie
 z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie
 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
 obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok
 obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozda-
 nia Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
 AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2016 oraz
 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AU-
 XILIA S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2016;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Auxilia S.A. w 2016 r.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auxilia Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2017 r.****w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016**

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 2016 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 2016 w wysokości 733.797,19 zł (siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.---

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Bartoszewi Boberskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 r.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	0 głosów,-----
przeciw	3.027.003 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nie udzielono absolutorium Bartoszewi Boberskiemu.-----

Następnie 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 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Monice Świerzyńskiej**– Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	0 głosów,-----
przeciw	3.027.003 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nie udzielono absolutorium Monice Świerzyńskiej.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i podał 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 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Górcie**– Wiceprezowski Zarządu od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i podał 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 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Kamili Barszczewskiej**– Członkowi Zarządu od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i podał 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 2017 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i podał 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 2017 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2016**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Marcinowi Grońskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 20.000 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 20.000, co stanowi 0,44% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	20.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Natomiast Marcin Groński posiadający 2.182.002 akcje i 3.007.003 głosów nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i podał 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 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 4 października 2016 r.-----

§ 2

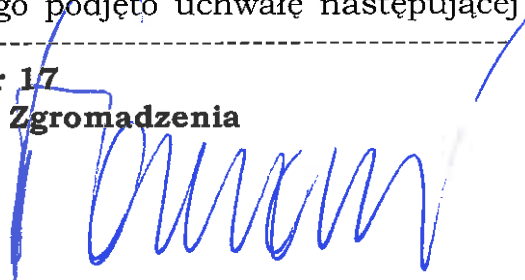
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 i podał 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 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 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 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Magdalenie Grońskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.007.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.007.003, co stanowi 48,17% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.007.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Natomiast Magdalena Grońska posiadająca 20.000 akcji i 20.000 głosów nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 19 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16. ust. 6. Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór na Członka Rady Nadzorczej Pani **Darii Kaźmierczak** powołanej na podstawie § 16. ust. 6. Statutu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2017 roku na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

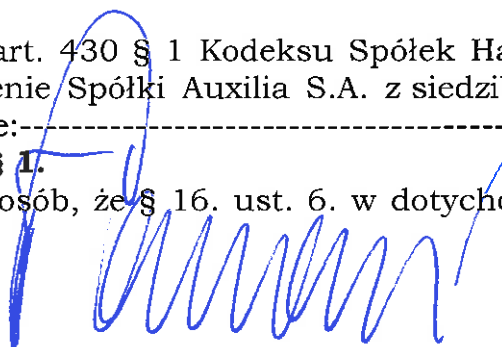
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 20 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16. ust. 6. w dotychczasowo-



wym brzmieniu:-----
 „W przypadku gdy z powodu śmierci, rezygnacji lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby wymaganej Statutem, to Rada Nadzorcza ma prawo powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi nowego członka Rady Nadzorczej, powołuje inną osobę. Natomiast w przypadku, gdy wygasł mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez jednego z akcjonariuszy, o których mowa w § 8. Statutu, to nowego członka Rady Nadzorczej powołuje ten akcjonariusz.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „W przypadku gdy z powodu śmierci, rezygnacji lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby wymaganej Statutem, to Rada Nadzorcza ma prawo powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Natomiast w przypadku, gdy wygasł mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez jednego z akcjonariuszy, o których mowa w § 8. Statutu, to nowego członka Rady Nadzorczej powołuje ten akcjonariusz.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 21 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wiudo ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Auxilia S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Auxilia S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.027.003 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia 30 czerwca 2017 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000546429), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd,-----

3) lista obecności.-----