

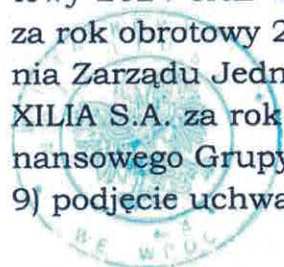
AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2025 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 to Zgromadzenia Julia Żygadło, zastępcą notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----



- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - 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 2025 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**, imiona rodziców (pesel

_____ miejsce zamieszkania
spondencji:

_____ podający adres do korelegitymującego się

dowodem osobistym serii i nr -----

§ 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.

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 objętej przedmiotowym aktem notarialnym.-----

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

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

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są dwóch akcjonariuszy, którzy posiadają 2.052.002 akcji, dających prawo do 2.877.003 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

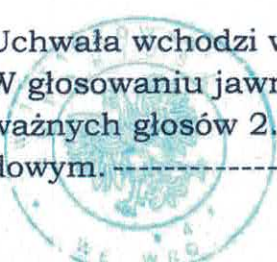
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

„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 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----



[Handwritten signature]

Za podjęciem uchwały oddano
przeciw
wstrzymujących się

2.877.003 głosów,-----
0 głosów,-----
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 30 czerwca 2025 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) odstępianie 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Domi-

nującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, -----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024,

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

i. powołania Członków Rady Nadzorczej. -----

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: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

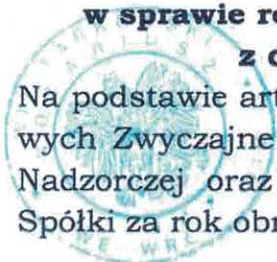
AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.224.364,03 PLN (czterdzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 03/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 479.593,61 PLN (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 479.593,61 PLN (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.188,46 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 46/100),-----

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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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:-----



Handwritten signature in blue ink.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A.
za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.240.670,29 PLN (czterdzieści siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 29/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 416.661,44 PLN (czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 44/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 416.661,44 PLN (czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 44/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111.550,97 PLN (sto jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 97/100);-----
- 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
 przeciw
 wstrzymujących się

2.877.003 głosów,-----
 0 głosów,-----
 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024;-----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2024;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu”



wiu w 2024 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 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

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 2024 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 2024 w wysokości 479.593,61 PLN (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100) 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 2025 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.-----

§ 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.-----

§ 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.-----

§ 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 **Marcinowi Grońskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
 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 2024.-----

§ 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
 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 2024.-----



Handwritten signature in blue ink.

§ 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 zakła-
 dowym.-----

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 gło-
 sowanie:-----

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2025 r.****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Górcie** z wykonania obowiązków w roku
 obrotowym 2024.-----

§ 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 przeczytał projekt uchwały nr 17 i poddał ją pod gło-
 sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2025 r.****w sprawie powołania Marcina Grońskiego****w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać **Marcina Grońskiego** (pesel _____ na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 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 2025 r.****w sprawie powołania Barbary Gawlikowskiej-Gierko****w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać **Barbarę Gawlikowską-Gierko** (pesel _____ na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

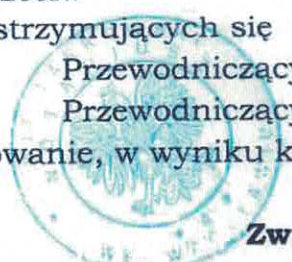
§ 2.

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 19 i poddał 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 2025 r.
w sprawie powołania Magdaleny Grońskiej
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać **Magdalene Grońską** (pesel. _____) na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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.-----

Marcin Groński wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 w związku z § 8 Statutu Spółki poinformował, że w dniu 30 czerwca 2025 r. przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożył Zarządowi spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pisemne oświadczenie o powołaniu członków Rady Nadzorczej w trybie § 8 Statutu Spółki, powołując:-

1) **Ryszarda Sowińskiego** (pesel _____),-----

2) **Krzysztofa Górke** (pesel _____)-----

na Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

Marcin Groński, działając na podstawie § 8 Statutu Spółki wskazał w tym piśmie **Ryszarda Sowińskiego** (pesel _____) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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,-----

3) oświadczenie z dnia 30 czerwca 2025 r. Marcina Grońskiego

w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie § 8 Statutu Spółki, -----

4) listę obecności stanowiącą 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. -----

Oplaty: -----

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 250,92 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 13264/2025

Tarkowski & Klimza-Ciejsa
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 – **102,- zł**,
b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **23,46 zł**.

Razem: 125,46 zł.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2025 r.



Julia Żygadło
Julia Żygadło
Zastępca Notarialny