

AKT NOTARIALNY

Dnia 19 lutego 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne 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 (Spółka), z którego notariusz Janem Andrzejem Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, syna Ryszarda i Zofii (), zamieszkały (), (), legitymujący się dowodem osobistym serii i nr (), który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Marcin Groński oświadczył, że jako jedyny obecny akcjonariusz obejmuje przewodniczenie podczas niniejszego Zgromadzenia.-----

Marcin Groński oświadczył, że wykonując uprawnienia Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.--

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma jeden akcjonariusz, który reprezentuje 2.757.003 głosy z 1.932.002 akcji, z 4.529.412 wszystkich akcji dających 5.354.413 głosów, co stanowi 42,65% akcji w kapitale zakładowym.

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

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec braku konieczności wyboru

Przewodniczącego oraz komisji skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie podejmuje następujące uchwały.-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 2.757.003 głosy 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 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) części akcji serii A
oraz dematerializację części akcji serii A**

§ 1.

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

U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:-----

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

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999,-----

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

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

– od 2.915.000 do 2.944.999.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.757.003 głosy 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 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia 19 lutego 2018 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000546429), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności.-----