



JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

AUXILIA S.A.

*za rok obrotowy
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.*

Wrocław, 31 maja 2019 r.

Spis treści

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | <i>LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW</i> | 3 |
| 2. | <i>INFORMACJE O SPÓŁCE</i> | 4 |
| 3. | <i>WYBRANE DANE FINANSOWE</i> | 6 |
| 4. | <i>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU AUXILIA S.A.</i> | 7 |
| 5. | <i>STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO</i> | 8 |
| 6. | <i>ZAŁĄCZNIKI</i> | 13 |

1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Działając w imieniu Spółki Auxilia S.A. niniejszym przedstawiam Państwu jednostkowy raport roczny podsumowujący osiągnięcia Spółki, jakie miały miejsce w 2018 r.

W trakcie ostatniego roku Spółka skupiała się na realizacji celów strategicznych mających umocnić jej pozycję na rynku podmiotów branży odszkodowawczej oraz na systematycznym wzroście osiągniętych przez nią wyników finansowych.

W 2018 r. Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 10.649.921,81 zł przy 8.384.092,71 zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 27,02 % r/r. Na poziomie wyniku ze sprzedaży Spółka odnotowała w 2018 r. zysk na poziomie 1.147.473,28 zł wobec straty na poziomie 2.414.884,00 zł w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy uznać, że zarówno w obszarze przychodów jak i wyniku ze sprzedaży Spółka poprawiła wyniki w sposób znaczący względem roku 2017.

Również na poziomie wyniku netto sytuacja Spółki uległa znacznej poprawie. Jednostkowy zysk netto w 2018 r. wyniósł 1.505.661,29 zł, co jest rezultatem znacząco lepszym niż wynik roku 2017 r. który zakończył się stratą netto na poziomie 1.949.934,22 zł.

W 2018 r. Spółka podejmowała również liczne działania w obszarze sprzedaży które w rezultacie przełożyły się na istotny wzrost zakontraktowanego portfela roszczeń. Ogółem w 2018 r. Emitent zakontraktował portfel roszczeń odszkodowawczych w wysokości 59.913.000 zł. W stosunku do sumy zakontraktowanych roszczeń w 2017 r. na poziomie 37.577.000 zł wynik był o 60 % r/r wyższy.

Za kluczowe w perspektywie dalszego rozwoju spółki należy również uznać:

- Zawarcie transakcji zbycia wierzytelności w oparciu o które Emitent dokonał sprzedaży wierzytelności przyszłych stanowiących jego wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych na łączną wstępnie szacowaną wartość ok. 5,148 mln zł,
- Zawarcie w dniu 07.12.2018 r. umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu określającej ogólne zasady i warunki zawierania transakcji pomiędzy Stronami w zakresie nabywania przez PHI Wierzytelności S.A. wybranych wierzytelności przyszłych Spółki stanowiących jej wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów. Umowa zawarta została na czas nieokreślony,
- Przeprowadzeniu procesu emisji obligacji na okaziciela w trybie oferty prywatnej w związku z uchwałą Zarządu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii B,
- Przygotowaniu Spółki do skutecznego przeprowadzenia wykupu obligacji serii A, który nastąpił w dniu 3 stycznia 2019 r.

W mojej ocenie aktualna sytuacja i wyniki finansowe Spółki pozwalają na optymistyczne patrzenie na perspektywy dalszego jej rozwoju. Omówione wcześniej wyniki finansowe, w tym wzrost przychodów oraz wyniku netto, a także wzrost kontraktacji portfela roszczeń z całą pewnością stanowią wartość dodaną dla aktualnych akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów. Wyrażam nadzieję, że będą chcieli oni związać się ze Spółką długoterminowo.

Kamila Barszczewska – Wiceprezes Zarządu

2. INFORMACJE O SPÓŁCE

2.1. Podstawowe dane o Spółce

TABELA 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

| Nazwa: | Auxilia Spółka Akcyjna |
|------------------------------|--|
| Nazwa skrócona: | Auxilia S.A. |
| Adres siedziby: | ul. Zaolziańska, 53-334 Wrocław |
| REGON: | 020186390 |
| NIP: | 8992553857 |
| KRS: | 0000546429 |
| Sąd rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Tel: | (+48) 71 799 97 60 do 64 |
| Fax: | (+48) 71 799 97 65 |
| Adres strony internetowej: | auxilia.pl |
| Adres poczty elektronicznej: | info@auxilia.pl |

Auxilia S.A. powstała na skutek przekształcenia spółki Auxilia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000247559), które dokonane zostało na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Auxilia sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A Nr 2304/2015).

Na mocy wydanego w dniu 20 marca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546429.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wg klasyfikacji PKD:

- 69, 10, Z, działalność prawnicza

Przedmiotem działalności Spółki może także być:

- 66, 21, Z, Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 66, 29, Z, Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- 69, 20, Z, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70, 21, Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 82, 99, Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96, 09, Z, Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64, 99, Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

2.2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

Schemat 1 Podmioty zależne od Auxilia S.A.



Źródło: Emitent

TABELA 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ LEXBRIDGE GROŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. K.

| Firma: | LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. |
|---|---|
| Siedziba: | Wrocław |
| Adres: | ul. Zaolziańska 4,53-334 Wrocław |
| Telefon: | + 48 (71) 79 99 766 |
| Faks: | + 48 (71) 79 95 080 |
| NIP: | 899-256-32-06 |
| REGON: | 20252950 |
| KRS: | 546515 |
| Udział Auxilia S.A. w zyskach: | 80,00% |
| Udział Auxilia S.A. na Zebraniu Wspólników: | 57,14% |

Źródło: LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.

Na dzień bilansowy (31.12.2018 r.) Auxilia S.A. była oraz na dzień sporządzania niniejszego raportu Auxilia S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna), w której AUXILIA S.A. posiada 80% udziału w zyskach. Zgodnie z umową spółki zależnej do prowadzenia spraw spółki LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. uprawniony i zobowiązany jest komplementariusz, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest: Pan Marcin Groński. LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. powstała na skutek przekształcenia spółki partnerskiej LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni (KRS 0000253247), które dokonane zostało na podstawie uchwały Wspólników LEXBRIDGE Adwokaci i Radcowie Prawni Groński i Partnerzy spółka partnerska z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę komandytową (Repertorium A Nr 3459/2015). Na mocy wydanego w dniu 4 marca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546515

Przedmiotem działalności LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. jest reprezentowanie interesów klientów pozyskanych przez Spółkę dominującą w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na etapie polubownym (przedsądowym) i sądowym. Podstawowym przedmiotem działalności LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. wg PKD jest:

- Działalność prawnicza – 69.10.Z

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na walutę EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

- Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
 - na dzień 31.12.2017 r. średni kurs wynosił **4,1709**,
 - na dzień 31.12.2018 r. średni kurs wynosił **4,3000**.
- Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
 - średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2017 r. wyniosła **4,2447**,
 - średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. wyniosła **4,2669**.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.12.2018 r. (PLN) | Na dzień 31.12.2017 r. (PLN) | Na dzień 31.12.2018 r. (EUR) | Na dzień 31.12.2017 r. (EUR) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapitał własny | 3 823 202,57 | 2 317 541,28 | 889 116,88 | 555 645,38 |
| Należności długoterminowe | 24 384 394,96 | 19 832 511,82 | 5 670 789,53 | 4 754 971,79 |
| Należność krótkoterminowe | 5 361 575,92 | 3 956 993,46 | 1 246 878,12 | 948 714,54 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 584 951,16 | 187 487,11 | 136 035,16 | 44 951,24 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 857 667,52 | 2 943 358,28 | 432 015,71 | 705 689,01 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 220 574,94 | 4 246 297,78 | 981 529,06 | 1 018 077,10 |

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

| Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (PLN) | Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (PLN) | Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (EUR) | Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (EUR) |
|--|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 10 649 921,81 | 8 384 092,71 | 2 495 938,93 | 1 975 190,88 |
| Amortyzacja | 224 086,38 | 320 377,21 | 52 517,38 | 75 477,00 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 1 147 473,28 | -2 414 884,00 | 268 924,35 | -568 917,48 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 293 292,55 | 51 272,96 | 68 736,69 | 12 079,29 |
| Zysk/strata brutto | 1 765 095,29 | -1 942 655,22 | 413 671,59 | -457 666,09 |
| Zysk/strata netto | 1 505 661,29 | -1 949 934,22 | 352 870,07 | -459 380,93 |

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

| Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (PLN) | Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (PLN) | Za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (EUR) | Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (EUR) |
|--|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 715 190,86 | -2 585 178,39 | 167 613,70 | -609 036,78 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | 1 663 606,57 | 336 077,13 | 389 886,47 | 79 175,71 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -1 981 333,38 | 74 596,68 | -464 349,62 | 17 574,08 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 397 464,05 | -2 174 504,58 | 93 150,55 | -512 286,99 |

Źródło: Emitent

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU AUXILIA S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok obrotowy i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Kamila Barszczewska

Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok obrotowy przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Kamila Barszczewska

Wiceprezes Zarządu

5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W dniu 18 stycznia 2016 r. Zarząd spółki AUXILIA S.A. przekazał raportem EBI nr 4/2016 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Od dnia przekazania ww. informacji w zakresie przestrzeganych przez Emitenta zasad nie zaszły żadne zmiany.

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane w 2017 roku, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

| Lp. | ZASADA | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | KOMENTARZ |
|-----|--|---|---|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej | Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. |
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK | |
| 3 | 3.1 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), | TAK | |
| | 3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | TAK | |
| | 3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, | TAK | |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | TAK | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki, | TAK | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki, | TAK | |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), | TAK | |
| 3.9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, | TAK | |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | TAK | |
| 3.11 | <i>(skreślony)</i> | - | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, | TAK | |
| 3.13 | alendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | TAK | |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, | TAK | |
| 3.15 | <i>(skreślony)</i> | - | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | TAK | |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | TAK | |

| | | | | |
|----|------|--|-----|--|
| | 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | |
| | 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, | TAK | |
| | 3.20 | Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, | TAK | |
| | 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, | TAK | |
| | 3.22 | <i>(skreślony)</i> | - | |
| | | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | TAK | |
| 4. | | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. | TAK | Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim. |
| 5. | | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl . | TAK | |
| 6. | | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. | TAK | |
| 7. | | W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. | TAK | |
| 8. | | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. | TAK | |
| 9 | 9.1 | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | TAK | |
| | 9.2 | informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| | | | powyższej praktyki w sposób ciągły. |
| 10 | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK | |
| 11 | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki. |
| 12 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | TAK | |
| 13 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | TAK | |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. | TAK | |
| 14 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | TAK | |
| 15 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | TAK | |
| 16 | Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, | NIE | W opinii Zarządu Emitenta, w okresach miesięcznych wystarczające jest należyte wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Spółka publikuje raporty kwartalne |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | | zawierające informacje pozwalające ocenić bieżącą działalność Emitenta. |
| 16a | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK | |
| 17 | <i>(skreślony)</i> | - | |

6. ZAŁĄCZNIKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 1 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Auxilia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Auxilia S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Auxilia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.