

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 30 czerwca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Auxilia** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 02018 6390, NIP 8992553857), posiadającej adres: 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000 546429, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

## P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----



- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- j. ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 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 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Grońskiego**, syna (pesel  
, zamieszkałego legity-  
mującego się dowodem osobistym serii i nr -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 upra-

wnieni są czterej akcjonariusze, którzy posiadają 2.456.145 akcji, dających prawo do 3.281.146 głosów.-----

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

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 2020 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 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA



- S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,-
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- j. ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AUXILIA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AUXILIA Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

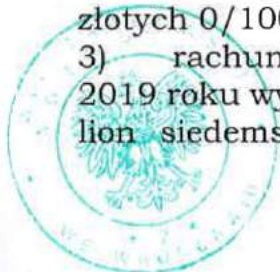
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **44.544.139,00 zł** (czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 0/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.732.156,55 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych



- 55/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.294.439,20 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 20/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.142.841,45 zł** (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 45/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r.

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **44.931.942,93 zł** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 93/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.258.437,82 zł** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 82/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.251.109,37 zł** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych 37/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.632.739,68 zł** (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**



**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie  
z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,  
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto  
za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy  
Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----
  - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019;-----
  - c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019;-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AUXILIA S.A. w 2019 r.”.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9a i poddał ją pod



głosowanie, w brzmieniu zgłoszonym w dniu 29 czerwca 2020 r. przez akcjonariusza Polski Holding Inwestycyjny S.A.:-----

**Uchwała nr 9a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 w wysokości 1.732.156,55 zł (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 55/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w kwocie 881.990,28 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 28/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) w pozostałej części, w kwocie 850.166,27 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 27/100) – na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	404.143 głosy,-----
przeciw	2.877.003 głosy,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9b i poddał ją pod głosowanie, w brzmieniu zgłoszonym w dniu 29 czerwca 2020 r. przez akcjonariusza Polski Holding Inwestycyjny S.A.:-----

**Uchwała nr 9b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 w wysokości 1.732.156,55 zł (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć



złotych 55/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w kwocie 881.990,28 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 28/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) – na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy,-----
- c) w pozostałej części, w kwocie 750.166,27 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 27/100) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	404.143 głosy,-----
przeciw	2.877.003 głosy,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9c i poddał ją pod głosowanie:-----

### Uchwała nr 9c

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

#### **w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 w wysokości 1.732.156,55 zł (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 55/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) w kwocie 881.990,28 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 28/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----

- b) w pozostałej części, w kwocie 850.166,27 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 27/100) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.877.003 głosów,-----
przeciw	404.143 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Kamili Barszczewskiej** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Marcinowi Grońskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 524.143 głosy z 524.143 akcji, w tym ważnych głosów 524.143, co stanowi 11,57 % udziału w kapitale zakładowym.-

Za podjęciem uchwały oddano	524.143 głosy,-----
-----------------------------	---------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Marcin Groński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał 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 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

wstrzymujących się 0 głosów.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał 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 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Magdalenie Grońskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 3.161.146 głosów z 2.336.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.161.146, co stanowi 51,58% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.161.146 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, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Krzysztofowi Górcie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i poddał 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 2020 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 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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 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 2020 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 **Magdalenę Grońską** (pesel \_\_\_\_\_), na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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 2020 r.**

**w sprawie powołania Barbary Gawlikowskiej-Gierko  
w skład pięciosobowej 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 pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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 2020 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w wysokości **2.900,00 zł** (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

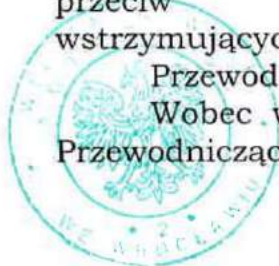
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 3.281.146 głosów z 2.456.145 akcji, w tym ważnych głosów 3.281.146, co stanowi 54,23 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.281.146 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 2020 r. o godzinie 10:50 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 upoważnionych do uczestniczenia w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd, stanowiącą także listę obecności,-----

- 3) oświadczenie z dnia 29 czerwca 2020 r. Marcina Grońskiego w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie § 8 Statutu Spółki.-----

\*\*\*\*\*

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](http://www.tarkowski.pl).-----

\*\*\*\*\*

Koszty notarialne ponosi Auxilia spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-  
Opłaty:-----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **500,- zł**,-----

- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **115,- zł**.-----

**Razem: 615,- zł.**

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.*