

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 28 czerwca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski 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 020186390, NIP 8992553857), posiadającej adres: 53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000546429, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności



- Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- 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 28 czerwca 2019 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 ( )  
( ), zamieszkałego ( ), ul. ( ), osobiście notariuszowi znanego.”-----



**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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 uprawnieni są czterej akcjonariusze, którzy posiadają 2.119.680 akcji, dających prawo do 2.944.681 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 28 czerwca 2019 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.”-----

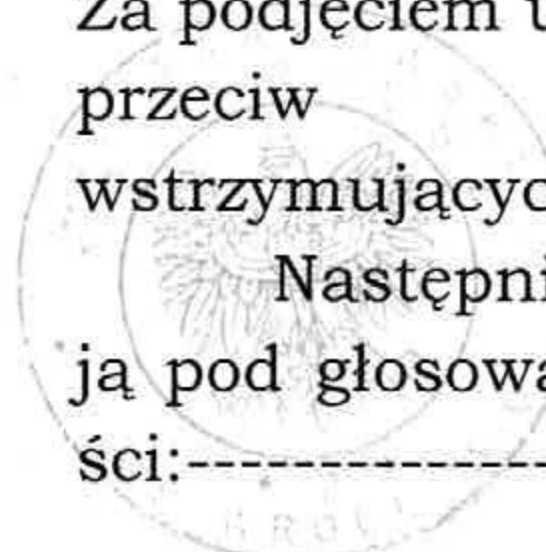
**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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 28 czerwca 2019 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok



2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018,-----

- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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 28 czerwca 2019 r.**

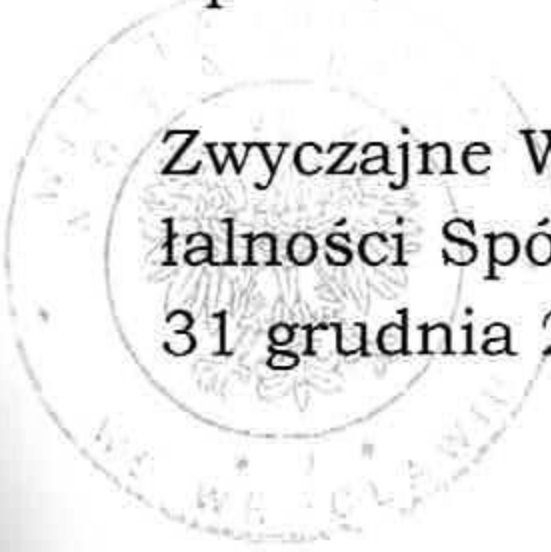
#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2.





Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym  
 ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakła-  
 dowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlo-  
 wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady  
 Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obro-  
 towy 2018, postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe  
 Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stro-  
 nie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.997.929,53 zł (trzydzieści  
 trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa-  
 dzieścia dziewięć złotych 53/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grud-  
 nia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.505.661,29 zł (jeden  
 milion pięćset pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 29/100);--
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycz-  
 nia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego  
 o kwotę 1.505.661,29 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy sześćset sześć-  
 dziesiąt jeden złotych 29/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do  
 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pienięż-  
 nych o kwotę 397.464,05 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czte-  
 rysta sześćdziesiąt cztery złote 5/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

#### **§ 2.**

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



W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**Jednostki Dominującej z działalności**

**Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

### **Uchwała nr 7**

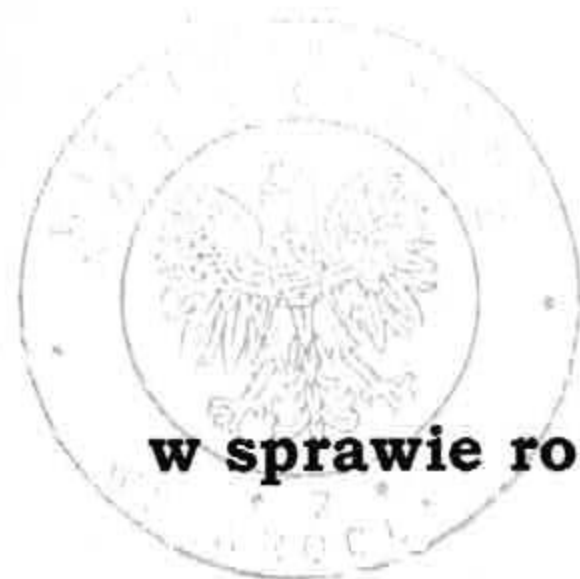
#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawoz-**





**dania finansowego**

**Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do 3 sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.163.031,39 zł (trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści jeden złotych 39/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.334.400,42 zł (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych 42/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.423.868,56 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 56/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124.368,14 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 14/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie  
z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie  
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok  
obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności  
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

### § 1.

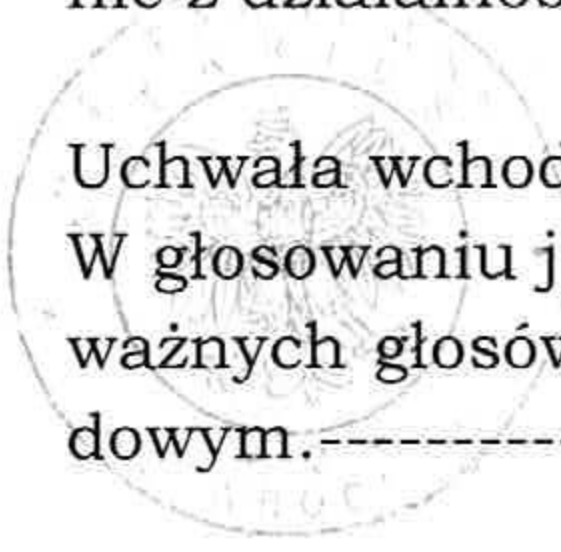
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
  - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018;-----
  - c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2018;-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AUXILIA S.A. w 2018 r.”.-----

### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----





Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018**

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 2018 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 2018 w wysokości 1.505.661,29 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 29/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Krzysztofowi Górcie** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.944.681 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprezesowi Zarządu**

**Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Pani **Kamili Barszczewskiej** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.944.681 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie 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 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Marcinowi Grońskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 547.025 głosów z 547.025 akcji, w tym



ważnych głosów 547.025, co stanowi 12,08% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	547.025 głosów,-----
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.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**





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 2018 Pani **Magdalenie Grońskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Pani **Darii Kaźmierczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r.---

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 i podał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej



treści:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Krzysztofowi Górcie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.--

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.944.681 głosów z 2.119.680 akcji, w tym ważnych głosów 2.944.681, co stanowi 46,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	2.944.681 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.-----

\*\*\*\*\*

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.-----

\*\*\*\*\*

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 roku 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 Przedwodniczącego i notariusza.*

*Repertorium A nr 15519/2019*

**Tarkowski & Tarkowski**  
**Notariusze**  
**spółka partnerska**  
**53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4**

*Wypis ten wydano Spółce.*

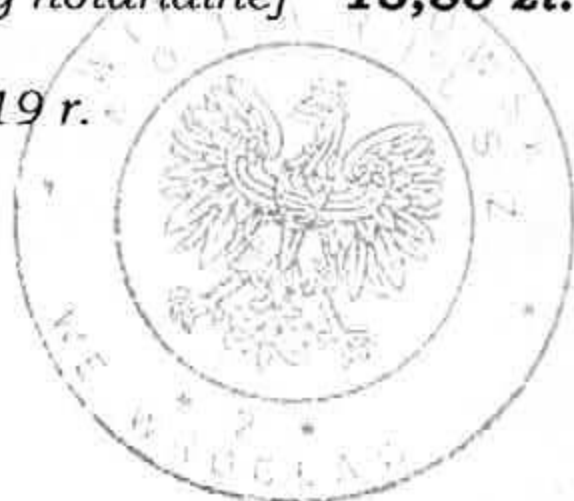
*Pobrano:*

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **60,- zł**,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **13,80 zł**.

**Razem pobrano: 73,80 zł.**

*Wrocław, dnia 28 czerwca 2019 r.*



Wit Tarkowski  
*[Signature]*  
Notariusz