

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
AUXILIA Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 7 listopada 2017 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AUXILIA S.A. w dniu 7 listopada 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres info@auxilia.pl lub faksem na nr +48 (71) 799 97 65.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AUXILIA S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2017 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej..... adres siedziby
.....zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AUXILIA S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2017 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@auxilia.pl [lub faksem na nr +48 (71) 799 97 65] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A, C, E oraz dematerializację części akcji serii A, C, E,
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,
 - d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,
 - e. rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auxilia Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A, C, E oraz dematerializację części akcji serii A, C, E

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji o numerach i serii wyszczególnionych w Tabeli nr 1 jako załącznika do projektu uchwały, zwanej dalej Tabelą nr 1, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji zgodnie z Tabelą nr 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji zgodnie z Tabelą nr 1, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TABELA NR 1

Numery od	Numery do	SERIA
130567	162754	E
162755	208527	E
272393	288392	E
298213	314212	E
314213	318212	E

326863	334862	E
334863	337262	E
37196	40151	E
69380	72999	E
337263	337442	E
240928	244627	C
73000	73021	E
297963	298142	E
380470	384372	A
384373	388469	A
2426707	2451706	A
2 396 707	2 426 706	A
2466957	2484456	A
2 544 457	2 566 956	A
396 470	411 362	A
2 608 407	2 750 881	A
445 320	472 319	A
2 484 457	2 504 456	A
411 363	425 319	A
472 320	485 469	A
298 143	298 212	E
339 418	339 706	E
2 832 899	2 870 398	A
2 870 899	2 880 898	A
2 765 882	2 775 881	A
2 884 899	2 899 898	A
2 899 899	2 914 999	A
2 262 264	2 292 263	A
2 504 457	2 537 896	A

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następujących akcji Spółki:
 - a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E;
- b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
 - a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E;
- c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) następujących akcji Spółki:
 - a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:
- a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E;
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
- a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E;
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji następujących akcji Spółki:
- a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E,
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), następujących akcji Spółki:
- a. akcji serii A o następujących numerach:
 - od 217.412 do 1.783.499,
 - od 2.096.029 do 2.174.999,
 - od 2.958.588 do 3.024.999,
 - b. wszystkich akcji serii C,
 - c. wszystkich akcji serii D,
 - d. wszystkich akcji serii E.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

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

- od 2.262.264 do 2.292.263,
- od 2.396.707 do 2.426.706,
- od 2.426.707 do 2.451.706,
- od 2.466.957 do 2.484.456,
- od 2.484.457 do 2.504.456,
- od 2.504.457 do 2.537.896,
- od 2.544.457 do 2.566.956,
- od 2.608.407 do 2.750.881,
- od 2.765.882 do 2.775.881,
- od 2.832.899 do 2.870.398,
- od 2.870.899 do 2.880.898,
- od 2.884.899 do 2.899.898,
- od 2.899.899 do 2.914.999;

b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:

- od 2.262.264 do 2.292.263,
- od 2.396.707 do 2.426.706,
- od 2.426.707 do 2.451.706,
- od 2.466.957 do 2.484.456,
- od 2.484.457 do 2.504.456,
- od 2.504.457 do 2.537.896,
- od 2.544.457 do 2.566.956,
- od 2.608.407 do 2.750.881,
- od 2.765.882 do 2.775.881,
- od 2.832.899 do 2.870.398,
- od 2.870.899 do 2.880.898,
- od 2.884.899 do 2.899.898,
- od 2.899.899 do 2.914.999;

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

- od 2.262.264 do 2.292.263,
- od 2.396.707 do 2.426.706,
- od 2.426.707 do 2.451.706,
- od 2.466.957 do 2.484.456,
- od 2.484.457 do 2.504.456,
- od 2.504.457 do 2.537.896,
- od 2.544.457 do 2.566.956,
- od 2.608.407 do 2.750.881,
- od 2.765.882 do 2.775.881,
- od 2.832.899 do 2.870.398,
- od 2.870.899 do 2.880.898,
- od 2.884.899 do 2.899.898,
- od 2.899.899 do 2.914.999;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

- od 2.262.264 do 2.292.263,
- od 2.396.707 do 2.426.706,
- od 2.426.707 do 2.451.706,
- od 2.466.957 do 2.484.456,
- od 2.484.457 do 2.504.456,
- od 2.504.457 do 2.537.896,
- od 2.544.457 do 2.566.956,
- od 2.608.407 do 2.750.881,
- od 2.765.882 do 2.775.881,
- od 2.832.899 do 2.870.398,
- od 2.870.899 do 2.880.898,
- od 2.884.899 do 2.899.898,
- od 2.899.899 do 2.914.999;

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:

- od 2.262.264 do 2.292.263,
- od 2.396.707 do 2.426.706,
- od 2.426.707 do 2.451.706,
- od 2.466.957 do 2.484.456,
- od 2.484.457 do 2.504.456,
- od 2.504.457 do 2.537.896,
- od 2.544.457 do 2.566.956,
- od 2.608.407 do 2.750.881,
- od 2.765.882 do 2.775.881,
- od 2.832.899 do 2.870.398,

- od 2.870.899 do 2.880.898,
 - od 2.884.899 do 2.899.898,
 - od 2.899.899 do 2.914.999;
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki o następujących numerach:
- od 2.262.264 do 2.292.263,
 - od 2.396.707 do 2.426.706,
 - od 2.426.707 do 2.451.706,
 - od 2.466.957 do 2.484.456,
 - od 2.484.457 do 2.504.456,
 - od 2.504.457 do 2.537.896,
 - od 2.544.457 do 2.566.956,
 - od 2.608.407 do 2.750.881,
 - od 2.765.882 do 2.775.881,
 - od 2.832.899 do 2.870.398,
 - od 2.870.899 do 2.880.898,
 - od 2.884.899 do 2.899.898,
 - od 2.899.899 do 2.914.999;
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), akcji serii A Spółki o następujących numerach:
- od 2.262.264 do 2.292.263,
 - od 2.396.707 do 2.426.706,
 - od 2.426.707 do 2.451.706,
 - od 2.466.957 do 2.484.456,
 - od 2.484.457 do 2.504.456,
 - od 2.504.457 do 2.537.896,
 - od 2.544.457 do 2.566.956,
 - od 2.608.407 do 2.750.881,
 - od 2.765.882 do 2.775.881,
 - od 2.832.899 do 2.870.398,
 - od 2.870.899 do 2.880.898,
 - od 2.884.899 do 2.899.898,
 - od 2.899.899 do 2.914.999.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,

- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898;

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

- od 2.229.353 do 2.262.263,
- od 2.292.264 do 2.299.352,
- od 2.380.882 do 2.396.706,
- od 2.451.707 do 2.466.956,
- od 2.537.897 do 2.544.456,
- od 2.566.957 do 2.608.406,
- od 2.750.882 do 2.765.881,
- od 2.775.882 do 2.832.898,
- od 2.870.399 do 2.870.898,
- od 2.880.899 do 2.884.898.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AUXILIA S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2017 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.