

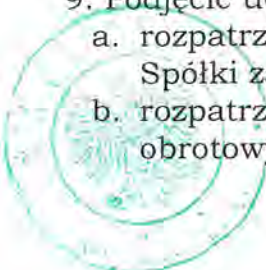
AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2016 r. 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000546429, z którego notariusz Wit Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----



- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego 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 30czerwca2016 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 osobiście
notariuszowi znanego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 3.064.470 akcji, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 3.064.470 akcji, z 4.529.412 wszystkich akcji, co stanowi 67,66 % akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie.

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

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 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji,
 w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 2016 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu****z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji,
 w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego****Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.251.758,77 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 77/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 433.781,23 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 23/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.431.252,51 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 51/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315.280,56 zł (trzysta piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 56/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jed-

nostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.389.202,04 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa złote 4/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.598.900,05 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 5/100);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.851.146,98 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 98/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.033.726,58 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych



58/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auxilia Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok

obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozda-

nia Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej

AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2015 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AU-

XILIA S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015;-----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015;-----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Auxilia S.A. w 2015 r.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

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 2015 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 2015 w wysokości 433.781,23 zł (czteryście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 23/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- w kwocie 228.586,20 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 20/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- w pozostałej części, w kwocie 205.195,03 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 3/100) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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



Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i podał 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 2016 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Bartoszewi Boberskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	0 głosów,-----
przeciw	3.889.471 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i podał 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 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Albertowi Łopacie** – Członkowi Zarządu od dnia 5 lutego 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i podał 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 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani **Monice Świerzyńskiej** – Członkowi Zarządu od dnia 5 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,-----
 przeciw 3.889.471 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i podał 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 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

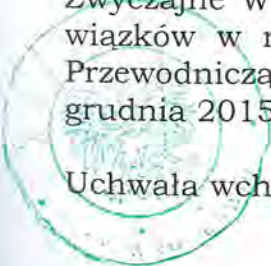
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano 3.889.471 głosów z 3.064.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 67,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Marcinowi Grońskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 777.486 głosów z 777.486 akcji, w tym ważnych głosów 777.486, co stanowi 34,67 % udziału w kapitale zakładowym uprawnionym do głosowania.-----

Za podjęciem uchwały oddano	777.486 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Natomiast Marcin Groński posiadający 2.287.002 akcje i 3.112.003 głosów nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Przemysławowi Weremczukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.554.765 głosów z 2.729.764 akcji, w tym ważnych głosów 3.554.765 co stanowi 65,08 % udziału w kapitale zakładowym uprawnionym do głosowania.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.554.765 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Natomiast Przemysław Weremczuk posiadający 334.706 akcji i 334.706 głosów nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

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

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 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

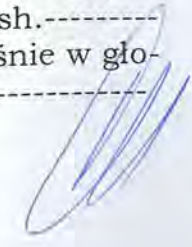
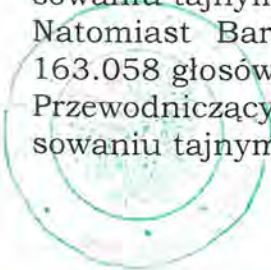
W głosowaniu tajnym oddano 3.726.413 głosów z 2.901.412 akcji, w tym ważnych głosów 3.889.471, co stanowi 66,45 % udziału w kapitale zakładowym uprawnionym do głosowania.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.889.471 głosów,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Natomiast Barbara Gawlikowska-Gierko posiadająca 163.058 akcji i 163.058 głosów nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. ksh.-----

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



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 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Pani **Magdalenie Grońskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.869.471 głosów z 3.044.470 akcji, w tym ważnych głosów 3.869.471, co stanowi 67,51 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.889.471 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Natomiast Magdalena Grońska posiadająca 20.000 akcji i 20.000 głosów nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. ksh.-----

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

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

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację z dnia 30 czerwca 2016 r. 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,-----
- 3) lista obecności.-----

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

a) takse notarialną – 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) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **115,- zł**.-----

Razem: 615,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 12033/2016

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

Wypis ten wydano Auxilia spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - **90,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - **20,70 zł**.

Razem pobrano: **110,70 zł**.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 r.



Wit Tarkowski

Notariusz