

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.

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 uchwala, 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.

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.

**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 uchwala, 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

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.

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.), uchwala, 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.

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.), uchwala, 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.

**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.