

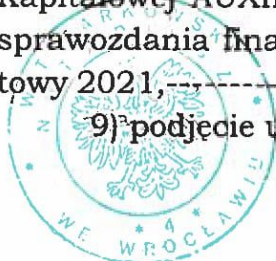
AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 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 14:00 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----



- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,--
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----
- Marcin Groński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Grońskiego**, syna i (pesel
) zamieszkałego , ul. , legitymującego
się dowodem osobistym serii i nr .”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
 ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
 dowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zo-
 stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu upra-
 wnieni są dwaj akcjonariusze, którzy posiadają 2.052.002 akcji, dających
 prawo do 2.877.003 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmo-
 wania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od
 wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2022 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 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
 ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
 dowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 2022 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,--
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021,-----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----

10) wolne wnioski,-----

11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
 ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
 dowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod gło-
 sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2022 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego****Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
 za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stro-
 nie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.572.387,47 zł (pięćdziesiąt mi-
 lionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem zło-
 tych 47/100);-----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grud-
 nia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 256.200,81 zł (dwie-
 ście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 81/100);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycz-
 nia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału
 własnego o kwotę 75.024,33 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia
 cztery złote 33/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia
 do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pie-
 niężnych o kwotę 860.970,99 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset
 siedemdziesiąt złotych 99/100);-----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
 ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
 dowym.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 2.877.003 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 gło-
 sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jed-
 nostki Dominującej z działalności**

Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021

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 Jed-
 nostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok
 obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jed-
 nostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok
 obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym
 ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakła-
 dowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod gło-
 sowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****AUXILIA Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A.
za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.630.627,50 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 50/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 358.588,74 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 74/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.981,29 zł (sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 29/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.031.045,58 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 58/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

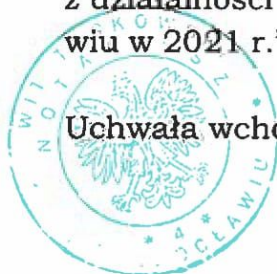
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021;-----
 - c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w 2021 r.”.-----

§ 2

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



W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

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 2021 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 2021 w wysokości **256.200,81 zł** (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 81/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani **Kamili Barszczewskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Zarządu Panu **Jackowi Birletowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna



**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Marcinowi Grońskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.000 głosów z 120.000 akcji, w tym ważnych głosów 120.000, co stanowi 2,64 % udziału w kapitale zakładowym.-

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 120.000 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Magdalenie Grońskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.757.003 głosów z 1.932.002 akcji, w tym



ważnych głosów 2.757.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 2.757.003 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

Magdalena Grońska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Górcze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.877.003 głosów z 2.052.002 akcji, w tym ważnych głosów 2.877.003, co stanowi 45,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 2.877.003 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 uprawnionych do udziału w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd, stanowiącą także listę obecności - załącznik do niniejszego aktu.-----

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.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty notarialne ponosi Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----
Opłaty:-----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **500,- zł**,-----
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **115,- zł**.-----

Razem: 615,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 332,10 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 17268/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciejsa
Notariusze
spółka partnerska
53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

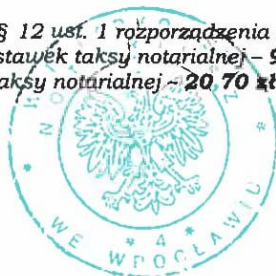
Pobrano:

a) *taksę notarialną- na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku 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 2022 r.



Wit Tarkowski
[Signature]
Notariusz