

Repertorium A nr 22830/2017

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 7 listopada 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne 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 (Spółka), z którego Małgorzata Sidorowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniona na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne 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) 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.-----

Marcin Groński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----





**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 uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Grońskiego,** [REDACTED]

[REDACTED] zamieszkałego [REDACTED]  
 [REDACTED] legitymującego się dowodem osobistym [REDACTED]

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.449.965 głosów z 2.624.964 akcji, w tym ważnych głosów 3.449.965, co stanowi 57,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.449.965 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**

**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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 3.449.965 głosów z 2.624.964 akcji, w tym ważnych głosów 3.449.965, co stanowi 57,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.449.965 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w gło-

sowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 4.529.412 akcji, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.624.964 akcji, z 4.529.412 wszystkich akcji, co stanowi 57,95% akcji w kapitale zakładowym.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne 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**  
**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,-----

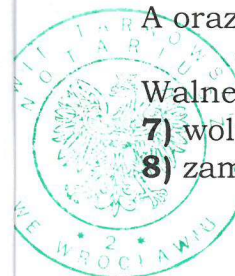
b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E,-----

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.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.449.965 głosów z 2.624.964 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.449.965, co stanowi 57,95% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.449.965 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie  
 przerwy w obradach ze względu na prośbę akcjonariusza i Wiceprzewod-  
 niczącego Rady Nadzorczej o wystąpienie przez Zarząd Spółki do Rady  
 Nadzorczej Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu z wnioskiem o udzielenie  
 przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie proponowanych uchwał.  
 Przewodniczący zaproponował wznowienie obrad w dniu 22 listopada  
 2017 r. o godzinie 12:00.-----

**Uchwała nr 4  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Auxilia Spółka Akcyjna  
 z siedzibą we Wrocławiu  
 z dnia 7 listopada 2017 r.  
 w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auxilia S.A.  
 z siedzibą we Wrocławiu postanawia przerwać obrady do dnia 22 listopa-  
 da 2017 r. do godziny 12:00. Obrady zostaną wznowione w tym dniu  
 i o tej godzinie w tutejszej Kancelarii.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.449.965 głosów z 2.624.964 akcji,  
 w tym ważnych głosów 3.449.965, co stanowi 57,95% udziału w kapitale  
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 3.449.965 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-  
 dzenia.-----

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) informację z dnia 7 listopada 2017 r. odpowiadającą odpisowi  
 aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000546429), z zapewnie-  
 niem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę obecności, wraz z pełnomocnictwem.-----

\*\*\*\*\*

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