

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 15 marca 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 020186 390, 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 sporządził niniejszy-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin Groński**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem obrad:-

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) przyjęcia warunków emisji obligacji serii A oraz potwierdzenia emisji obligacji serii A,-----
  - b) zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki,-----
  - c) zmiany Statutu Spółki,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego 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**

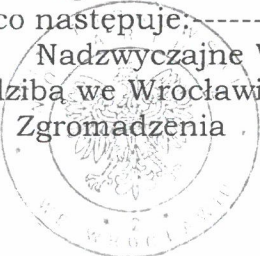
**z dnia 15 marca 2017 r.**

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Grońskiego**,



( ), zamieszkałego

1, osobiście notariuszowi znanego.-----

### § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 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 15 marca 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 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 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 2.202.002 akcje, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.202.002 akcji, z 4.529.412 wszystkich akcji, co stanowi 48,62% 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 15 marca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) przyjęcia warunków emisji obligacji serii A oraz potwierdzenia emisji obligacji serii A,-----
  - b) zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki,-----
  - c) zmiany Statutu Spółki,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

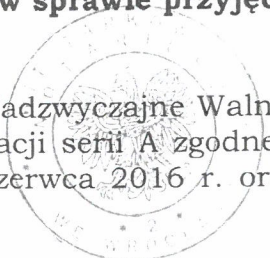
Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auxilia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 marca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii A oraz potwierdzenia emisji obligacji serii A**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje warunki emisji obligacji serii A zgodnie z uchwałą zarządu Spółki nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 2/06/2016 zarządu Spółki z dnia 22



czerwca 2016 r., których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz potwierdza emisję obligacji serii A dokonaną na podstawie uchwały zarządu Spółki nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 2/06/2016 zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2016 r.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 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

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza wybór na Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Bogdana Weremczuka powołanego na podstawie § 16 ust. 6 Statutu spółki uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 08.02.2017r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 6 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

### Uchwała nr 6

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 4 Statutu spółki w brzmieniu:-----

„Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.”,-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Spółka może emitować papiery dłużne na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu spółki następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.-----

**§ 3**

Uzasadnienie:-----

Konieczność zmiany § 7 ust. 4 Statutu spółki wynika z potrzeby wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, jakie w przyszłości mogłyby się pojawić w związku z możliwą rozbieżną interpretacją postanowień § 7 ust. 4 w jego dotychczasowym brzmieniu. Proponowane brzmienie § 7 ust. 4 Statutu spółki ma wprost odwoływać się do postanowień powszechnie obowiązujących przepisów i wskazywać, że zamiarem Akcjonariuszy było i jest stosowanie właśnie tych postanowień w odniesieniu do emisji przez Spółkę papierów dłużnych.-----

**§ 4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Auxilia S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Auxilia S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Auxilia S.A. S.A. z dnia 15 marca 2017 r.-----

W głosowaniu jawnym oddano 3.027.003 głosów z 2.202.002 akcji, w tym ważnych głosów 3.027.003, co stanowi 48,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.027.003 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia 15 marca 2017 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000505450), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności,-----

3) uchwałę zarządu Spółki nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz uchwałę nr 2/06/2016 zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2016 r. załącznik nr 1 do uchwały nr 4.-----

\*\*\*\*\*

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

