

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **44.544.139,00 zł** (czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 0/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.732.156,55 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 55/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.294.439,20 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 20/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.142.841,45 zł** (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 45/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **44.931.942,93 zł** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 93/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.258.437,82 zł** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 82/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.251.109,37 zł** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych 37/100);

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.632.739,68 zł** (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2019;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AUXILIA S.A. w 2019 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 w wysokości **1.732.156,55 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 55/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- a) w kwocie **881.990,28 zł** (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 28/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- b) w pozostałej części, w kwocie **850.166,37 zł** (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 37/100) – na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Kamili Barszczewskiej** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Ryszardowi Sowińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Marcinowi Grońskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Barbarze Gawlikowskiej-Gierko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Magdalenie Grońskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Krzysztofowi Górcie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.