

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 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 2026 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 2026 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,

7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025,

8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025;

9) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025,
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025,
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
- i. zmiany statutu;
- j. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

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 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 496 276,74 PLN (czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 74/100);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 313 741,14 PLN (trzysta trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 14/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 313 741,14 PLN (trzysta trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 14/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 550,52 PLN (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 52/100);
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 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 477 510,72 PLN (czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych 72/100);
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 328 272,65 PLN (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 65/100);
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 328 272,65 PLN (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 65/100);
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205 912,45 PLN (dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 45/100);

§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 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, a także
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025

roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2025;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w 2025 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 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 w wysokości 313 741,14 PLN (trzysta trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 14/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 Prezes Zarządu Pani Kamili Barszczewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez aktualizację przedmiotu działalności Spółki

§ 1

W związku z koniecznością aktualizacji przedmiotu działalności Spółki do nowych kodów PKD 2025, wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2024r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki określający przedmiot działalności Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia następującym:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 69.10.Z działalność prawnicza,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
4. 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
5. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
7. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
8. 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
10. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
11. 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową,
12. 69.20.B Doradztwo podatkowe,
13. 70.10.A Działalność biur głównych,
14. 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
15. 70.22.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
16. 73.30 B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
17. 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
18. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
19. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wywiera skutki prawne z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez aktualizację przedmiotu działalności Spółki, niniejszym ustala się tekst jednolity statutu Spółki.

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ AUXILIA S.A.

§ 1.

(Firma)

1. Spółka będzie działać pod firmą AUXILIA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej AUXILIA S.A.
3. Spółka może używać w obrocie wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

(Siedziba)

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

(Zakres działania)

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
- 2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać własne oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki oraz może tworzyć spółki i przystępować do innych podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.*
- 3. Spółka może przystępować do zrzeszeń i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i zagranicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.*

§ 5.

(Sposób powstania Spółki)

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą AUXILIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną.

§ 6.

(Przedmiot działalności Spółki)

Przedmiot działalności Spółki obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1. 69.10.Z działalność prawnicza,*
- 2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 3. 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,*
- 4. 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 5. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 6. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 7. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,*
- 8. 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 9. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 10. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 11. 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,*
- 12. 69.20.B Doradztwo podatkowe,*
- 13. 70.10.A Działalność biur głównych,*
- 14. 70.10.B Działalność central usług wspólnych,*
- 15. 70.22.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania*
- 16. 73.30 B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,*
- 17. 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 18. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,*
- 19. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

§ 7.

(Kapitał zakładowy)

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.941,20 zł (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
- a)** 3.024.999 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 3.024.999, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 302.499,90 zł (trzysta dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
 - b)** 825.001 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy jeden) akcji imiennych serii B, o numerach od 1 do 825.001, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 82.500,10 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy), które są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu i dają dwa głosy na jedną akcję,
 - c)** 271.764 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela sztuk akcji serii C o numerach od 1 do 271.764, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 27.176,40 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy),
 - d)** 67.942 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D numer od 1 do 67.942, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 6.794,20 zł (sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy),
 - e)** 339.706 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E numer od 1 do 339.706 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 33.970,60 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy).
- 2.** Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:
- a)** 385.000 zł w związku z akcjami serii A i B zostało pokryte mieniem spółki przekształconej AUXILIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - b)** 27.176,40 zł w związku z akcjami serii C zostało pokryte wkładem pieniężnym,
 - c)** 6.794,20 zł w związku z akcjami serii D zostało pokryte wkładem pieniężnym,
 - d)** 33.970,60 zł w związku z akcjami serii E zostało pokryte wkładem pieniężnym.
- 3.** Akcje serii A i B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą AUXILIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą AUXILIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w Spółce przekształconej.
- 4.** Spółka może emitować papiery dłużne na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa."

§ 8.

(Uprawnienia osobiste akcjonariuszy)

Akcjonariusz Marcin Groński jest uprawniony - pod warunkiem posiadania co najmniej 20 % akcji w kapitale zakładowym - każdorazowo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje na piśmie. W przypadku gdy akcjonariusz ten nie skorzysta ze swych uprawnień, wówczas wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 Statutu.

§ 9.

(Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego)

- 1. W okresie trzech lat od dnia przekształcenia Spółki, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego o kwotę do 288.000 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).*
- 2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.*
- 3. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zarząd uprawniony jest wyłącznie do zaoferowania nowych akcji tylko akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja prywatna).*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

§ 10.

(Akcje)

- 1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowił będzie inaczej.*
- 2. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*
- 3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza.*

§ 11.

(Zbycie lub obciążenie akcji)

- 1. Akcje są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw lub użytkowanie.*
- 2. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom, którzy również posiadają akcje imienne, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji po cenie ustalonej według wartości aktywów netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości (tj. aktywów jednostki pomniejszonych o zobowiązania) wykazanej w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki, na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.*
- 3. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić swoimi akcjami imiennymi, zawiadamia o tym pisemnie pozostałych akcjonariuszy, którzy posiadają akcje imienne, informując zwłaszcza o liczbie i cenie zbywanych akcji, osobie proponowanego nabywcy, a także o innych istotnych warunkach transakcji. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia akcjonariusze mogą złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji. W przypadku gdy więcej niż jeden akcjonariusz wyrazi chęć skorzystania z prawa pierwszeństwa, każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo nabycia zbywanych akcji w części proporcjonalnej do liczby akcji imiennych posiadanych przez poszczególnego akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa. Jeśli żaden akcjonariusz w terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia, nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, albo pomimo skorzystania z prawa pierwszeństwa którykolwiek z akcjonariuszy w terminie 3 tygodni od otrzymania zawiadomienia nie zawrze umowy nabycia akcji lub w tym terminie nie uiszcza za nie całego wynagrodzenia, to wówczas akcjonariusz może zbyć swoje akcje na rzecz wskazanego przez siebie nabywcy.*
- 4. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.*
- 5. Użytkownicy i zastawnicy akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z zastawionych lub użytkowanych akcji, chyba że takie uprawnienie zostanie przyznane uchwałą Zarządu.*

§ 12.

(Umorzenie akcji)

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.*
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
- 4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która stosownie do art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia, przewiduje, w granicach określonych w art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia, określa maksymalny okres, w którym Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Następnie po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji i uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.*
- 5. Za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.*

§ 13.

(Organy Spółki)

Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 14.

(Zarząd)

- 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym pierwszy Zarząd powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki AUXILIA Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która to uchwała ustala również liczbę członków pierwszego Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu.*
- 3. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
- 4. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat.*
- 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*

6. W przypadku gdy z powodu śmierci, rezygnacji lub innej przyczyny liczba członów Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej liczby członków, to nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

§ 15.

(Kompetencje Zarządu)

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów spółki.
3. Decyzje w sprawach podejmowane są w drodze uchwały Zarządu, za wyjątkiem spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, za które uznaje się czynności, których dokonanie pociąga za sobą zaciągnięcie zobowiązania lub nabycie prawa o wartości nieprzekraczającej jednorazowo lub w sumie, jeśli dotyczą one jednej transakcji, kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Natomiast na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, a także każdego składnika majątku Spółki, którego wartość rynkowa przekracza jednorazowo lub w sumie, jeśli dotyczą one jednej transakcji, kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) Zarząd musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą tylko wewnętrznych stosunków Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dla swej ważności uchwały Zarządu wymagają prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków Zarządu. Zawiadomienie może być dokonane w formie listownej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Dowody dokonania zawiadomień powinny być załączone do księgi uchwał Zarządu. Zawiadomienie nie jest jednak konieczne w przypadku, gdy uchwała podejmowana jest w obecności wszystkich członków Zarządu.
6. Regulamin Zarządu przygotowuje i uchwała Zarząd, a następnie musi on zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorcą.
7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 16.

(Rada Nadzorcza)

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje - z zastrzeżeniem postanowień § 8 Statutu - oraz ich liczbę ustala Walne Zgromadzenie, przy czym pierwszy skład Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki AUXILIA Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która to uchwała ustala również liczbę członków pierwszej Rady Nadzorczej oraz wskazuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
6. W przypadku gdy z powodu śmierci, rezygnacji lub innej przyczyny liczba członów Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby wymaganej Statutem, to Rada Nadzorcza ma prawo powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały. Natomiast w przypadku, gdy wygaś mandat członka Rady

Nadzorczej powołanego przez jednego z akcjonariuszy, o których mowa w § 8 Statutu, to nowego członka Rady Nadzorczej powołuje ten akcjonariusz.

7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu, jego mandat w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu na okres wykonywania funkcji członka Zarządu, a z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to pisemną zgodę najpóźniej w dniu tego posiedzenia.

10. Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu.

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin.

§ 17.

(Uchwały Rady Nadzorczej)

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

2. Dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagają prawidłowego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie może być dokonane poprzez pocztę, faks lub za pomocą poczty elektronicznej. Dowody dokonania zaproszeń powinny być załączone do księgi uchwał Rady Nadzorczej. Zaproszenie nie jest jednak konieczne w przypadku, gdy uchwała podejmowana jest w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych oraz spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 18.

(Kompetencje Rady Nadzorczej)

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami zastrzeżonymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

2) ustalanie liczby członków Zarządu,

3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

4) powoływanie członka Rady Nadzorczej w przypadku określonym w § 16 ust. 6 Statutu,

5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, a także każdego składnika majątku Spółki, którego wartość

rynkowa przekracza jednorazowo lub w sumie, jeśli dotyczą one jednej transakcji, kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),

6) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

8) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi,

9) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju Spółki,

10) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,

11) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

12) wyrażanie Zarządowi zgody na ustalenie ceny emisyjnej w przypadku określonym w § 9 ust. 4 Statutu.

§ 18a.

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 18b.

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

§ 19.

(Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Przedmiotem obrad i uchwał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub innych organów Spółki.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, z zastrzeżeniem uprawnień innych podmiotów wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o ile Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem reprezentowania na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza w tym zakresie surowsze wymagania.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wprowadza w tym zakresie surowsze wymagania.

9. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

10. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad.

§ 20.

(Kompetencje Walnego Zgromadzenia)

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w statucie i obowiązujących przepisach prawnych, należą następujące sprawy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Statutu,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 3) postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 397 kodeksu spółek handlowych.

§ 21.

(Kapitał zapasowy i rezerwowy)

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2. Spółka może utworzyć inne kapitały celowe.

3. O użyciu kapitału zapasowego lub rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 22.

(Podział zysku)

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Walne Zgromadzenie uchwałą określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

3. Zarząd Spółki upoważniony jest - po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą - do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 23.

(Rok obrotowy)

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24.

(Ogłoszenia Spółki)

Rada Nadzorcza upoważniona jest do wykonywania zadań komitetu audytu.

§ 25.

(Przepis końcowy)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.