

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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) 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 Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
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 zgodne 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.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
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.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.
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.

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.