

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2018 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 uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2018 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2018 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 oraz dematerializację części akcji serii A,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auxilia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2018 r.**  
**w sprawie 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**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następujących akcji Spółki:
    - a. akcji serii A o następujących numerach:
      - od 2.915.000 do 2.944.999,
  - b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
    - a. akcji serii A o następujących numerach:
      - od 2.915.000 do 2.944.999,
  - c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) następujących akcji Spółki:
    - a. akcji serii A o następujących numerach:
      - od 2.915.000 do 2.944.999,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:
    - a. akcji serii A o następujących numerach:
      - od 2.915.000 do 2.944.999,

- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
  - a. akcji serii A o następujących numerach:
    - od 2.915.000 do 2.944.999,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji następujących akcji Spółki:
  - a. akcji serii A o następujących numerach:
    - od 2.915.000 do 2.944.999,
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), następujących akcji Spółki:
  - a. akcji serii A o następujących numerach:
    - od 2.915.000 do 2.944.999,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.