

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AUXILIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2023 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 2023 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,

8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022;

9) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022,
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
- i. zmiany Statutu Spółki
- j. upoważnienia Rady Nadzorczej do 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 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 912 968,20 PLN (czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 131 224,72 PLN (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 72/100)
- 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 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności**  
**Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 842 519,18 PLN (czterdzieści sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 18/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 60 004,68 PLN (sześćdziesiąt tysięcy cztery złote 68/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41 908,09 PLN (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych 09/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 285 077,35 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 35/100);
- 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 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego**  
**sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także**  
**sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy**  
**Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto

za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w 2022 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 2022 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

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 2022 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 2022 w wysokości 265 212,38 PLN (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 38/100) 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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 Prezesowi Zarządu Pani Kamili Barszczewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§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 2022 r.**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut w ten sposób, że po § 18 Statutu dodaje się paragrafy § 18a - § 18b o następującym brzmieniu:

„§ 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. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”*

§ 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 2022 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**  
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki AUXILIA S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AUXILIA S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.