

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AUXILIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
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 7 października 2025 roku
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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy)

Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego 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 7 października 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy (nazwy) Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i ust. 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1

ust. 1. Spółka będzie działać pod firmą EUKO – AUXILIA Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać firmy skróconej EUKO – AUXILIA S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2 Siedzibą Spółki jest Legnica.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Grońskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Grońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Barbary Marii Gawlikowskiej Gierko**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Marii Gawlikowskiej Gierko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Grońskiej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Grońskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUXILIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 października 2025 roku
w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.