

Toruń, 26 sierpnia 2025 r.

Ragnar Trade sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu

KRS: 0000602579

Akcjonariusz spółki: AUXILIA S.A. posiadający

ponad 5% udziału w kapitale zakładowym oraz

ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Spółki

AUXILIA S.A.

ul. Zaolziańska 4

53-334 Wrocław

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który posiada ponad 5% udziału w kapitale zakładowym AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) oraz ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, **na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18 ze zm.) (dalej: „KSH”) żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

I. 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 uchwał 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.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 uchwał 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 EUCO – AUXILIA Spółka Akcyjna.

ust. 2. Spółka może używać firmy skróconej EUCO – 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia
..... 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2025 r. 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia

..... 2025 r. 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.