



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.233.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską - Babłok na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----

a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się stratą netto w kwocie 14.919 tys. zł (czternaście milionów

dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), -----

b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 140.823 tys. zł (sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), -----

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839

Liczba głosów ?za?: 8.817.839

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się stratą netto w kwocie 27.208 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 82.752 tys. zł (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), ----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839

Liczba głosów ?za?: 8.817.839

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018. -----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839

Liczba głosów ?za?: 8.817.839

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (uwzględniające ujawnienia dla sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 14.919 tys. zł (czternaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. ----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Napiórkowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimnemu ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.117.839 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,02% Łączna liczba ważnych głosów: 8.817.839 Liczba głosów ?za?: 8.817.839 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>