

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Luty 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.233.591

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria B przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność Spółki, których imienna lista zostanie określona przez Zarząd Spółki. 2. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 3. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd. Zarząd upoważniony jest również do ustalenia, że warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. 4. Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria R, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być emitowane jako dokument imienny lub dokument na okaziciela. 6. Objęcie Akcji serii R w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 7. Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały zostanie przeprowadzona na warunkach określonych przez Zarząd poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 j.t), tj. w drodze składania ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych wybranym przez Zarząd osobom w ilości nie przekraczającej 149 osób. 8. Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. 	<p>PRZECIW</p>

§2.

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii R przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję maksymalnie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R staje się skuteczne, o ile posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii R na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii R powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii R z

zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za akcję.

4. Akcje serii R od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.

§3.

Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności Spółki.

§4.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawo poboru akcji serii R. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zarządowi Spółki oferowanie warrantów subskrypcyjnych osobom istotnym dla działalności Spółki.

§5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

7.1 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.700,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych) i składa się z nie więcej niż:

(a) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

(b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

7.2 Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:

(a) przyznania praw do objęcia akcji serii K w liczbie nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

(b) przyznania praw do objęcia akcji serii R w liczbie nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2019 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7.3 Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.

7.4 Prawo objęcia akcji serii R emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.?

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

(a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii B osobom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale;

(b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej lub postanowienia, że warrant subskrypcyjny serii B emitowane będą nieodpłatnie;

<p>(c) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii R;</p> <p>(d) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;</p> <p>(e) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p> <p>§ 7.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872</p> <p>Liczba głosów ?za?: 8.304.280</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.233.592</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 26 lutego 2019 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącą Zgromadzenia.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872</p> <p>Liczba głosów ?za?: 9.537.871</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 ust. 9 statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie §15 ust. 4 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51% Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872 Liczba głosów ?za?: 9.537.871 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. §13 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?13.9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.?</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51% Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872 Liczba głosów ?za?: 8.304.280 Liczba głosów ?przeciw?: 1 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.233.591</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Dodaje się §15 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: ?15.4. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki podjętej bezwzględną większością głosów.?</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51% Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872 Liczba głosów ?za?: 9.537.871 Liczba głosów ?przeciw?: 1 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2014 roku zmienia się:

1. §1 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

26. Objęcie Akcji serii K w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii A wyemitowanego na podstawie niniejszej Uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) lat od ich objęcia przez uprawnioną osobę.?

2. §2. ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

22. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K staje się skuteczne, o ile posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii K na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Objęcie akcji serii K powinno nastąpić w terminie 10 (dziesięciu) lat od wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawnionej osobie.?

§2.

W związku ze zmianą treści uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2014 roku, dokonanej na podstawie niniejszej Uchwały w zakresie określonym w §1 powyżej, dotychczasowy §7.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

27.3. Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.?

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872

Liczba głosów ?za?: 8.304.280

Liczba głosów ?przeciw?: 1.233.592

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

Po dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasza Ponińskiego w dniu 25 lutego 2019 roku, oraz w związku z brakiem wniosków o odwołanie jakichkolwiek innych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia postanowił o niegłosowaniu uchwały o odwołaniu jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej.

PRZECIW

<p>Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 26 lutego 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Powołuje się Pana Filipa Elżanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872</p> <p>Liczba głosów ?za?: 9.537.871</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>
---	-----------