

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Kwiecień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.233.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.385.597 akcjami (56,06 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.085.597 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.085.597 głosów ? za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2022 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Bogusława Andrzeja Uljasza legitymującego się numerem PESEL: (?) do Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Przemysława Cipyk legitymującego się numerem PESEL: (?) do Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>