



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 Marzec 2021 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 04 marca 2021 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 - Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania otwierająca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów ?za?, brakiem głosów ?przeciw? i brakiem głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>§1. Zwyczajne 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 Statutu Spółki.6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów ?za?, brakiem głosów ?przeciw? i brakiem głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	ZA

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 04 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 lutego 2021 r., na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje serii P oraz akcjonariusza posiadającego akcje serii D, uchwały w przedmiocie zamiany wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii D Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela, uchwała, co następuje:

§1.

§6 ust 6.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"6.3 Akcje serii B o numerach B.2.223.851 ? B.3.923.850 są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B.2.223.851 ? B.3.923.850 mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następują na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie. Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Zarząd wniosku.?"

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów ?za?, brakiem głosów ?przeciw? i brakiem głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.

ZA