



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.233.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. ----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. ----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. ----</p>	ZA

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 Filipowi Elżanowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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 ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. ---</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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: ----- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Bablok ? członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d 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, uchwała co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć ?Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.? w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.764.166 głosów ?za?, braku głosów ?przeciw? i 1.433.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne 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: -----</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Marka Babłok, PESEL: 80033100078 do Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, braku głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. --</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1. Zwyczajne 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. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania otwierająca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.165 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 1 głos ?wstrzymujący się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ---
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. ----- 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 5.197.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i brak głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.

ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

a) wybrane dane finansowe, -----

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 528 tys. zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -----

c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----

d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 149.328 tys. zł (sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), ----- 6

e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----

f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----

g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta

ZA

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: ----- 7</p> <p>a) wybrane dane finansowe, ----- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 17.212 tys. zł (siedemnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych), ----- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, ----- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 75.925 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, ----- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, ----- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 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., uchwała 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 2019 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ----- 4</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. ---</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2019 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: -----</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 S.A za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 5 Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2019 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 przeznaczyć zysk netto w kwocie 528 tys. zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 3.497.166 akcjami (26,55 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 5.197.166 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.997.166 głosów ?za?, brak głosów ?przeciw? i 200.000 głosów ?wstrzymujących się?, zatem powyższa uchwała została podjęta. --</p>	<p>ZA</p>