

## Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

### Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

#### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Ponińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

### Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

#### §1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, a także §12 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się statut Spółki w dotychczasowej treści w całości, tj. od §1 do §23 oraz uchwała się nową treść statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**“Statut Adiuvo Investments S. A.**

**§1.**

- 1.1 Firma spółki brzmi **Adiuvo Investments Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”).
- 1.2 Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Adiuvo Investments S. A.**, a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**§2.**

- 2.1 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
- 2.2 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§3.**

- 3.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - (a) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
  - (b) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - (c) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  - (d) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - (e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
  - (f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - (g) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - (h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  - (i) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

- (j) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- (k) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- (l) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- (m) Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
- (n) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
- (o) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z);
- (p) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- (q) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- (r) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
- (s) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- (t) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);
- (u) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- (v) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- (w) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- (x) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- (y) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- (z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- (aa) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- (bb) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- (cc) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
- (dd) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- (ee) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
- (ff) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- (gg) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
- (hh) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- (ii) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- (jj) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- (kk) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- (ll) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- (mm) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);----
- (nn) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- (oo) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- (pp) Reklama (PKD 73.1);
- (qq) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).

- 3.2 Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w §3.1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.
- 3.3 Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.
- 3.4 Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
- 3.5 Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### §5.

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Trinity Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

#### §6.

- 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.016.434,60 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 10.164.346 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
  - (a) 1.000.000 (milion) akcji serii A,
  - (b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B,
  - (c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C,
  - (d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D,
  - (e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E,
  - (f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
  - (g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G,
  - (h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H,
  - (i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I,
  - (j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J,
  - (k) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.
- 6.2 Akcje pierwszej emisji zostaną opłacone wkładem pieniężnym przez Założyciela w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ich wartości nominalnej do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.
- 6.3 Akcje serii A, serii B oraz serii D są akcjami imiennymi. Akcje serii A, serii B oraz serii D mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następuje 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.
- 6.4 Wszystkie akcje serii A oraz serii B, które są akcjami imiennymi, są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zamiany akcji serii A oraz serii B na akcje na okaziciela uprzywilejowanie tych akcji wygasa.
- 6.5 Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 6.6 Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

#### §7.

- 7.1 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 34.840,30 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) 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) 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii L 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 L w liczbie nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2016 r., 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 5 (pięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.
- 7.4 Prawo objęcia akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.

### §8.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

### §9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

### §10.

Organami Spółki są:

- (a) walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”),
- (b) rada nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”),
- (c) zarząd Spółki („**Zarząd**”).

### §11.

11.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należą:

- (a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej;
- (c) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- (d) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
- (e) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- (f) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
- (g) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- (h) dokonywanie zmian Statutu;
- (i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, przekształcenia lub podziału;
- (j) wybór likwidatorów;

- (k) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;
  - (l) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
- 11.2 Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkownictwa wieczystego.
  - 11.3 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 11.4 W obradach Walnego Zgromadzenia powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - 11.5 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał.
  - 11.6 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.
  - 11.7 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
  - 11.8 Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.

### **§12.**

- 12.1 Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5-letnią kadencję. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 12.2 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ilości uprzednio ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub poniżej minimum ustalonego przez Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zd. pierwszym.
- 12.3 Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Do czasu powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku ich powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tę samą większość – najstarszy spośród nich, z zastrzeżeniem, że pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie posiada kompetencji, o której mowa w §13.9 zd. drugie Statutu.

### **§13.**

- 13.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
- 13.2 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Zarząd lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia otrzymania żądania, wyznaczając termin posiedzenia najpóźniej na 14. (czternasty) dzień od dnia zwołania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 13.3 Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.



- 13.4 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do porządku obrad. W przypadku formalnego zwołania posiedzenia, Rada Nadzorcza nie może zajmować się sprawami, które nie były objęte porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się włączeniu danej sprawy do porządku obrad.
- 13.5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia.
- 13.6 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).
- 13.7 Podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym jest dopuszczalne. Z podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza pisemny protokół zawierający opis procedury głosowania oraz treść podjętych uchwał.
- 13.8 Podejmowanie uchwał w trybie dopuszczonym przez 13.5 i 13.7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
- 13.9 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 13.10 W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 13.11 Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

#### **§14.**

- 14.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 14.2 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
- (a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
  - (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach (a) i (b);
  - (d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - (e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek;
  - (f) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń przez członków Zarządu;
  - (g) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
  - (h) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali

odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- (i) zatwierdzanie oraz zmiana planu rozwoju lub budżetu Spółki;
  - (j) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej podobnej umowy dotyczącej składników majątku Spółki lub spółki zależnej, jeżeli wartość takiego składnika przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki lub spółki zależnej;
  - (k) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;
  - (l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian tych regulaminów;
  - (m) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki lub spółki zależnej;
  - (n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (milion złotych), chyba że zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia było przewidziane w budżecie Spółki lub spółki zależnej;
  - (o) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki lub spółki od niej zależnej, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że takie obciążenie było przewidziane w budżecie Spółki lub spółki zależnej;
  - (p) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Spółki lub spółki zależnej do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli transakcja ta przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - (q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;
  - (r) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę lub spółkę zależną miałyby przekroczyć kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);
  - (s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną, w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
- 14.3 Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.
- 14.4 Wartość poszczególnych zobowiązań lub rozporządzenia prawem, które nie są jednorazowe, zlicza się za okres jednego roku kalendarzowego (w przypadku umów wieloletnich decydujące znaczenie ma najwyższa suma rocznych świadczeń w okresie obowiązywania danego zobowiązania).



- 14.5 Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w tym terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 4 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
- 14.6 Zwiększenie wydatków planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.
- 14.7 Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym powołuje się komitet audytu. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały.
- 14.8 Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
- 14.9 Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

### **§15.**

- 15.1 Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję.
- 15.2 Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
- 15.3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§16.**

- 16.1 Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Nie dotyczy to sprawowania funkcji lub posiadania akcji albo udziałów w spółce należącej do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.
- 16.2 W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Zarządu oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 16.3 Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§17.**

- 17.1 Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 17.2 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

17.3 Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

### §18.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### §19.

19.1 W Spółce tworzy się następujące kapitały:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

19.2 Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.

### §20.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### §21.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 r.

### §22.

W zakresie nieuregulowanym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łącznie liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łącznie liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krügera.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Bogdana Szybybera.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 30 listopada 2016 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 § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana Adama Jacka Kalkusińskiego (PESEL: ...) do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 30 listopada 2016 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 § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana Krzysztofa Adama Laskowskiego (PESEL: ...) do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.435.506
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	53,48%
łączna liczba ważnych głosów:	7.135.506
Liczba głosów „za”:	7.135.506
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0