

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU WRAZ ZE WSKAZANIEM PROPONOWANEJ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2017.*
- 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2017.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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:

§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 2017 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2017

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się stratą netto w kwocie 395 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 135.487 tys. zł (sto trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2017

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:

§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 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się stratą netto w kwocie 52.562 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 66.927 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),*
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 395 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Napiórkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Adamowi Kalkusińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Dariuszowi Zimmemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, a także §11 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

§6 ust. 3 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„6.3 Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 oraz akcje serii D są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 oraz akcje 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 ust. 4 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„6.4 Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850, 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 B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850 na akcje na okaziciela uprzywilejowanie tych akcji wygasa.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne jej postanowień wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.