

kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.-----

§3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 492.384 akcjami (78 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 984.768 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 984.768 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 9 porządku obrad -----

Po dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad oraz nad pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investment Spółka Akcyjna

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd

Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 16.700 zł (szesnaście

tysięcy siedemset złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także 13 ust. 1 pkt 4), 8) i 14) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria A. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii A przeznaczone są do objęcia przez Członka Zarządu Panią Annę Aranowską-Bablok. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić nie później niż do 31 stycznia 2015 roku. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria K, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być emitowane jako dokument imienny lub dokument na okaziciela. -----
6. Objęcie Akcji serii K w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii A wyemitowanego na podstawie niniejszej Uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od ich objęcia przez uprawnioną osobę. -----

7. Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§2.

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 16.700,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset złotych) poprzez emisję maksymalnie 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K staje się skuteczne, o ile posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji serii K na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Objęcie akcji serii K powinno nastąpić w terminie 5 (pięć) lat od wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawnionej osobie. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii K wynosi 17,21 zł (siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy).-----
4. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje serii K wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wypłaty zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od początku roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;-----
 - b) Akcje serii K wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wypłaty zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od początku tego roku obrotowego. -----

§3.

Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli zarządowi na stworzenie programu opcji menedżerskich dla Członka Zarządu Anny Aranowskiej-Bablok. -----

§4.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz prawo poboru akcji serii K. Wyłączenie prawa poboru umożliwi stworzenie programu opcji menedżerskich dla Członka Zarządu Anny Aranowskiej-Bablok. -----

§5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, dotychczasowy §6¹ Statutu Spółki oznacza się jako §7, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„7.1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 88.700,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) i składa się z nie więcej niż: -----

(a) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

(b) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

7.2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem: -----

(a) przyznania praw do objęcia akcji serii D w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2014 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; --

(b) 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. -----

7.3. Prawo objęcia akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w sposób i do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji imiennych serii A. -----

7.4. 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. -----

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok; -----

b) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. -----

§7.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 492.384 akcjami (78 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 984.768 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 984.768 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 10 porządku obrad-----