

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872

Liczba głosów „za”: 9.537.871

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 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 §13 ust. 9 statutu Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie §15 ust. 4*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872
Liczba głosów „za”: 9.537.871
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1.

§13 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13.9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872
Liczba głosów „za”: 8.304.280
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.233.591

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Dodaje się §15 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„15.4. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki podjętej bezwzględną większością głosów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872

Liczba głosów „za”: 9.537.871
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, uchwała co następuje:

§ 1.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria B przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność Spółki, których imienna lista zostanie określona przez Zarząd Spółki.*
2. *Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*
3. *Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd. Zarząd upoważniony jest również do ustalenia, że warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.*
4. *Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria R, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
5. *Warranty subskrypcyjne serii B mogą być emitowane jako dokument imienny lub dokument na okaziciela.*
6. *Objęcie Akcji serii R w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*
7. *Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały zostanie przeprowadzona na warunkach określonych przez Zarząd poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 j.t), tj. w drodze składania ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych wybranym przez Zarząd osobom w ilości nie przekraczającej 149 osób.*
8. *Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.*

§2.

1. *W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii R przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję maksymalnie 250.000*

(dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii R na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii R powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii R z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za akcję.
4. Akcje serii R od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.

§3.

Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności Spółki.

§4.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawo poboru akcji serii R. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zarządowi Spółki oferowanie warrantów subskrypcyjnych osobom istotnym dla działalności Spółki.

§5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.1 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 41.700,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych) 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) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii R 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 R w liczbie nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2019 roku, 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 10 (dziesięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.

7.4 Prawo objęcia akcji serii R emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.”

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- (a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii B osobom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale;

- (b) *ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej lub postanowienia, że warrantów subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie;*
- (c) *ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii R;*
- (d) *dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;*
- (e) *zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych.*

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872
Liczba głosów „za”: 8.304.280
Liczba głosów „przeciw”: 1.233.592
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2014 roku zmienia się:

1. *§1 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
„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 10 (dziesięciu) lat od ich objęcia przez uprawnioną osobę.”*
2. *§2. ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„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 10 (dziesięciu) lat od wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawnionej osobie.”*

§2.

W związku ze zmianą treści uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2014 roku, dokonaną na podstawie niniejszej Uchwały w zakresie określonym w §1 powyżej, dotychczasowy §7.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.3. Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.”

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872
Liczba głosów „za”: 8.304.280
Liczba głosów „przeciw”: 1.233.592
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Po dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Tomasza Ponińskiego w dniu 25 lutego 2019 roku, oraz w związku z brakiem wniosków o odwołanie jakichkolwiek innych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia postanowił o niegłosowaniu uchwały o odwołaniu jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Filipa Elżanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.837.872
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,51%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.537.872
Liczba głosów „za”: 9.537.871
Liczba głosów „przeciw”: 1
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0