

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
ZWOŁANE NA 26 LUTEGO 2019 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
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 [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
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.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
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.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
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.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
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 spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna 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;
  - (c) 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) zaferowania 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 warrant subskrypcyjny 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 Giełdzie Papierów Wartościowych.

#### **§7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

### **Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna 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.

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2019 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 § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana [●].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2019 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 § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

**§1**

Powołuje się Pana/Panią [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.