

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 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.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zdjęcia pkt. 5 z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 7-8 Regulaminu 2. Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:

§1.

Z porządku obrad Zgromadzenia zwołanego ogłoszeniem z dnia 20 listopada 2015 roku zdejmuje się punkt 5 porządku obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 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 obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 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 Jędrzeja Tracza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 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 Wojciecha Napiórkowskiego (PESEL: 74092901910) do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.