

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2016 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 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 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 12 stycznia 2016 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 uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) 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 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 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 12 stycznia 2016 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) 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 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) 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 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) 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 2 (dwóch) 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 L, 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 L 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 4 (czterech) 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 2013 r., poz. 1382 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, z zastrzeżeniem, że regulamin powinien określać szczegółowe warunki przyznawania warrantów subskrypcyjnych serii B w czasie, w szczególności kamienie milowe, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą wpływać na wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

§2.

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii L 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 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) poprzez emisję maksymalnie 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii L powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii L z zastrzeżeniem, że:
 - a) cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o bieżącą cenę rynkową akcji Spółki. Za bieżącą cenę rynkową akcji rozumie się średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych kursów zamknięcia ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 6 (sześciu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, oraz
 - b) cena emisyjna nie może być niższa niż 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote) za akcję.
4. Akcje serii L 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 L 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 L. 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 106.840,30 zł (sto sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) 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;
- (c) 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii L 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;
- (c) przyznania praw do objęcia akcji serii L w liczbie nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2016 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.

7.5. Prawo objęcia akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 4 (czterech) 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 nie określonych w niniejszej uchwale, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej lub postanowienia, że warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie;
- c) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii L;
- d) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;
- e) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.