

## **SUPLEMENT DO SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ADIUVO INVESTMENTS S.A.**

W uzupełnieniu informacji zamieszczonych w *Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku* w związku z wymogami zbioru zasad ładu korporacyjnego ujętymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016) obowiązującego począwszy od 1 stycznia 2016 roku poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia.

1. W uzupełnieniu pozytywnej oceny działającego w Spółce w 2015 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza wyraża analogiczną ocenę w odniesieniu do systemu *compliance*. Ocena ta obejmuje istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
2. W 2015 roku jak również w 2016 roku w Spółce nie funkcjonowały komitety Rady Nadzorczej. Statut Spółki przewiduje, że od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym powołuje się u Emitenta komitet audytu, przy czym jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 z 31 grudnia 2014 r., na mocy której postanowiono, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonywane będą przez Radę Nadzorczą. Tym samym z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki funkcje komitetu audytu są wykonywane kolegialnie przez Radę Nadzorczą.
3. Aktualnie niezależnymi członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) są Tomasz Szyber i Wojciech Napiórkowski.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2015 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty zaangażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.
5. W 2015 roku Spółka została objęta wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze DPSN. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym Adiuvo Investments zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2015 roku oraz oświadczenia w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2015 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej

nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

6. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Adiuvo Investments S.A. nie prowadzi w działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze i z tego tytułu nie posiada polityki w tym zakresie.