

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 22 września 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.250.226
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	66,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.950.226
Liczba głosów „za”:	7.950.226
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 22 września 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 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.250.226
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	66,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.950.226
Liczba głosów „za”:	7.950.226
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria M.
2. Akcje serii M od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.
3. Akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii M wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje.

§3.

1. Subskrypcja akcji serii M zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa o ofercie”), przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do: i) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), lub ii) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, tj. do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.
2. Umowy objęcia akcji serii M zostaną zawarte nie później niż do dnia 14 października 2016 roku. -
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii M;

- b) wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii M;
- c) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii M w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
- d) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii M z zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy czym cena emisyjna akcji serii M nie może być niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za każdą akcję;
- e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, w tym określenia szczegółowego trybu w jakim przeprowadzona będzie oferta publiczna;
- f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii M wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;
- g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 943.434,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.016.434,60 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 9.434.347 (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 10.164.346 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
 - a) 1.000.000 (milion) akcji serii A;
 - b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B;
 - c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C;
 - d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D;
 - e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E;
 - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F;
 - g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G;
 - h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H;
 - i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I;
 - j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J;
 - k) nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	6.250.226
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	66,25%
Łączna liczba ważnych głosów:	7.950.226
Liczba głosów „za”:	7.890.826
Liczba głosów „przeciw”:	59.400
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0