

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANE NA 27 GRUDNIA 2017 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 2017 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 27 grudnia 2017 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7. 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 27 grudnia 2017 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 2017 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.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. g Statutu uchwała co następuje:

§1

§1 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„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 comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.