

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku

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 Pana Tomasza Ponińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43%

łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705

Liczba głosów „za”: 7.232.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 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 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.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705

Liczba głosów „za”: 7.232.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 Adama Kalkusińskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705

Liczba głosów „za”: 6.639.114

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 593.591

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 Dariusza Zimnego do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705

Liczba głosów „za”: 6.639.114

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 593.591

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 uchwala 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.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705

Liczba głosów „za”: 7.232.705

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0