

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

*Zwyczajne 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. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2019.*
9. *Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2019.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
14. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2019

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:*

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 528 tys. zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,*

- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 149.328 tys. zł (sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2019

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:*

- a) *wybrane dane finansowe,*
- b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 17.212 tys. zł (siedemnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 75.925 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,*
- f) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,*
- g) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2019

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 528 tys. zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Filipowi Elżanowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Napiórkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimmemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d 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, uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

*Zwyczajne 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**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odwołuje [●] z Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

*Zwyczajne 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**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*