

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Babłok na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2024 (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2024.-----*
- 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2024.-----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----*
- 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----*

14. *Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.* -----
15. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2024 (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za rok obrotowy 2024 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się stratą, -----*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, -----*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Adiuvo Investments za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się stratą, -----*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, -----*
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 3.087.000 PLN wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bogusławowi Uliaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.289.043 akcjami (40,15% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 6.989.043 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki – Wojciech Babłok był wyłączony od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały, wobec powyższego w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 207.623 akcji.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipykowi - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jerzemu Łopatyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na § 11 ust. 11.1 lit. (d) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Przemysław Cipyka z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.496.666 akcjami (41,72.% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.196.666 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.196.666 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----