

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 SIERPNIA 2026 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 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 chwilą podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 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 zamiany akcji serii R z akcji na okaziciela na akcje imienne, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.*
6. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 12 sierpnia 2026 roku
sprawie zamiany akcji serii R z akcji na okaziciela na akcje imienne, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 K.s.h., uchwała co następuje:

§1.

1. *Postanawia się dokonać zamiany 149.577.470 (sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji serii R z akcji na okaziciela na akcje imienne.*
2. *Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy 6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

„6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.275.181,60 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 162.751.816 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście) 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 (czteryście 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) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M,
- (l) 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii O,
- (m) 1.390.000 (milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P,
- (n) 149.577.470 (sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji serii R.”

3. W związku z ust. 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy 6.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.3 Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 oraz wszystkie akcje serii R są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 oraz akcje serii R mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość akcji podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie. Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Zarząd wniosku.”

§2.

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane w wielkiej literze), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmiany Statutu Spółki z chwilą rejestracji jego zmian w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Postanowieniem z 18 lutego 2026 r. (sygn. akt WA1M/GRp/20/2024) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, zatwierdził układ Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym, przewidujący m.in. konwersję 100% wierzytelności głównej wierzycieli Grupy III i Grupy IV na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Postanowieniem z 11 czerwca 2026 r. (sygn. akt WA/Gz-KRZ/158/2026) Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie zażaleniowe wywołane zażaleniem wierzyciela na powyższe postanowienie, wobec jego cofnięcia, w związku z czym z upływem 30 czerwca 2026 r. postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się, co Spółka potwierdziła raportem bieżącym ESPI nr 16/2026 z 1 lipca 2026 r.

Zgodnie z ww. raportem, z dniem uprawomocnienia się układu kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu 14.957.747,00 zł, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R. W związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o sprostowanie postanowienia z dnia 18 lutego 2026 r., dotyczącym oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wartości nominalnej akcji nowej emisji (0,10 zł, zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców, w miejsce błędnie wskazanej wartości 0,11 zł), kwota podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 14.957.747,00 zł, zamiast pierwotnie wskazanej kwoty 16.453.521,70. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie Statutu Spółki (§6.1 i §6.3) do powyższych zmian struktury kapitału zakładowego wynikających z prawomocnie zatwierdzonego układu, co stanowi warunek konieczny zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego oraz nowo wyemitowanych akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.