

Warszawa, 16 lipca 2026 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z numerem NIP: 5272682571 (dalej „**Spółka**”) ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „**Zgromadzenie**”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) zwołuje Zgromadzenie na **12 sierpnia 2026 r. o godz. 13.00**. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Kuran Piotr Żywiec, ul. Al. Solidarności 76A, 00-145 Warszawa.

Porządek obrad:

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.

Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o których mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad przewiduje zmianę Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd przedstawia dotychczasowe brzmienie przepisów Statutu Spółki oraz ich proponowane brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie §6.1:

„6.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.317.434,60 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 13.174.346 (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) 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 (czterysta 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.”

Dotychczasowe brzmienie §6.3:

„6.3 *Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne 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.”*

Proponowane brzmienie §6.1:

„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 (czterysta 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.”*

Dotychczasowe brzmienie §6.3:

„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.”*

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH na **27 lipca 2026 roku**.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **27 lipca 2026 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **28 lipca 2026 r.**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy Biura Zarządu (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. info@adiuvoinvestments.com. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. W przypadku zgłoszenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy na co najmniej 18 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie lub ich reprezentanta, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
2. zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień doręczenia zgłoszenia składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku polskich osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do polskiego rejestru przedsiębiorców);
- c. imię i nazwisko (lub nazwę) pełnomocnika;
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa;
- g. wskazanie Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;

- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji przez akcjonariusza, pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad Zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>), gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
16 lipca 2026 r.	Prezes Zarządu	Marek Orłowski
16 lipca 2026 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok