



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak

Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl
Repertorium A Nr 22361/2015

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (17.12.2015), **Monika Fyk** zastępca notarialny **Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie** prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej 31, przybyła do lokalu w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509, spisała protokół obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „**Zgromadzeniem**”) spółki działającej pod firmą **Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, numer REGON: 146271705 i numer NIP: 5272682571), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430513, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 11:06:43 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – identyfikator wydruku RP/430513/17/20151217110643, dalej zwanej „**Spółką**”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie otworzył pan Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, upoważniony na podstawie § 12 ust. 3 Statutu do otwarcia Zgromadzenia, który oświadczył, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad. punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.---

Otwierający przedstawił kandydaturę swojej osoby (Tomasza Ponińskiego) na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 17 grudnia 2015 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.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Ad. punktu 3 porządku obrad:

Tomasz Poniński (zwany dalej „Przewodniczącym”) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził spisanie listy obecności, która następnie została przez niego sprawdzona oraz podpisana. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnym, tj. zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ - 402³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.200.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 24,26% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 3.900.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał dotyczących pkt. 2, 4, 6 oraz 7 porządku obrad. Jednocześnie, z

uwagi na treść art. 449 § 1 w zw. z art. 445 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwał dotyczących pkt. 5 porządku obrad, bowiem powzięcie takiej uchwały wymaga, w odniesieniu do spółki publicznej, obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. W związku z tym, Przewodniczący, działając na podstawie § 9 ust. 7-8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował podjęcie uchwały o zdjęciu pkt. 5 z porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zdjęcia pkt. 5 z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 7-8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:

§1.

Z porządku obrad Zgromadzenia zwołanego ogłoszeniem z dnia 20 listopada 2015 roku zdejmuje się punkt 5 porządku obrad.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Ad. punktu 4 porządku obrad: -----

Mając na względzie fakt podjęcia uchwały nr 2, o której mowa powyżej, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 17 grudnia 2015 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 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----*
7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały

oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 5 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem piątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia
zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 17 grudnia 2015 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 § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust.
1 Statutu uchwala co następuje:*-----

§1.

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jędrzeja Tracza.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w
głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000
akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 3.900.000 głosów, z
czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 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 § 12 ust. 1 lit. b oraz § 13 ust. 1 Statutu uchwala co następuje: -----

§1.

Powołuje się Pana Wojciecha Napiórkowskiego (PESEL: 74092901910) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 6 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. g Statutu uchwala co następuje: -----

§1.

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 wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 2.200.000 akcjami (24,26 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 3.900.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącego – pana **Tomasza Edwarda Ponińskiego**, syna Edwarda i Marii, zamieszkałego: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego nr 21 m. 36, PESEL: 72030600156, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APG 193394. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać w dowolnej ilości Spółce. -----

Lista obecności załączona jest do protokołu Zgromadzenia. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami)----- 1.150 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -----264,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 22364/2015

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----54 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 12,42 zł

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 roku.



MONIKA FYK

ZASTĘPCA NOTARIALNY