


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](mailto:notariusz.blaszczak@interia.pl)

WYPIS

Repertorium A Nr 11019/2015

### AKT NOTARIALNY



Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015), **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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Zgromadzeniem”) spółki działającej pod firmą **Adiuvo Investment 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 29 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00:28 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/430513/13/20150629100028, dalej zwanej „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie. -----

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investment w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investment za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2014. -----
10. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Ad. punktu 2 porządku obrad:** -----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. --

Otwierający przedstawił kandydaturę Pana Michała Giery na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

#### **§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Michała Gierę 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 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Ad. punktu 3 porządku obrad:** -----

Michał Giera (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. 402<sup>1</sup>

- 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.995.860 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 74,30% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 11.525.020 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 postawionych w porządku obrad.-----

**Ad. punktu 4 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym 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. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.* ----
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.*-----

7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.*-----
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investment w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investment za rok obrotowy 2014.*
9. *Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2014.*-----
10. *Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.*-----
11. *Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.*-----
12. *Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.*-----
13. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

## **§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 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 zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment 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., uchwala co następuje: -----*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 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 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investment Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2014

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

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 7 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investment Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.156 tys. zł (dwieście jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 4.697 tys. zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- f) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

### **§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----



**Ad. punktu 8 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Adiuvo Investment w roku obrotowym 2014

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:* -----

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investment w roku obrotowym 2014.* -----

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Adiuvo Investment za rok obrotowy 2014

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

### **§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adiuvo Investment za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:*

- a) skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.237 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.117 tys. zł (jeden milion sto siedemnaście tysięcy złotych),-----*
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----*
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----*
- e) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----*

### **§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 9 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie pokrycia straty

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

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 4.697 tys. zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 10 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.* -----

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały

oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Tomaszowi Ponińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.-----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 11 porządku obrad:-----**

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Markowi Orłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Krügerowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.* -----

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jędrzejowi Traczowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.* -----



**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna 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 Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały

oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 12 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investment Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie zmiany statutu

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz §12 ust. 1 lit. (h) statutu Adiuvo Investment Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:-----*

**§1.**

*Zmienia się statut Adiuvo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:-----*

1. *Zmienia się §1 statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----*

„§1.

1.1. *Firma spółki brzmi **Adiuvo Investments Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”).*

1.2. *Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Adiuvo Investments S.A.**, a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.,,-----*

2. *Zmienia się §15 ust. 2 lit. (i) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----*

„(i) zatwierdzanie oraz zmiana planu rozwoju lub budżetu Spółki;”-----

3. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (j) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(j) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej podobnej umowy dotyczącej składników majątku Spółki lub spółki zależnej, jeżeli wartość takiego składnika przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki lub spółki zależnej;”-----

4. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (n) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(n) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki lub spółki zależnej;”-----

5. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (o) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(o) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (milion złotych), chyba że zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia było przewidziane w budżecie Spółki lub spółki zależnej;”-----

6. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (p) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(p) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki lub spółki od niej zależnej, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że takie obciążenie było przewidziane w budżecie Spółki lub spółki zależnej;”-----

7. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (s) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę lub spółkę zależną miałyby przekroczyć kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);”-----

8. Zmienia się §15 ust. 2 lit. (t) statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„(t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną, w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).”-----

9. Zmienia się §15 ust. 5 statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„15.5. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie

Nadzorczej projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w tym terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 4 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.”-----

10. Zmienia się §15 ust. 6 statutu w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„15.6. Zwiększenie wydatków planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.”-----

11. Zmienia się §18 statutu w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy przepis oznaczony jako ust. 3 o następującym brzmieniu:-----

„18.3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”-----

## **§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.995.860 akcjami (74,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 11.525.020 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.525.020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego – pana **Michała Giery**, syna Michała i Krystyny, zamieszkałego: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna nr 59 m. 1121, PESEL: 82020701312, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AHR 698649.-----

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) -----1.200 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.)-----276 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr <sup>11021</sup>...../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.) ----- 132 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.) ----- 30,36 zł

**Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku.**

MONIKA FYK

ZASTĘPCA NOTARIALNY



