

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)  
Repertorium A Nr 355/2016

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (12.01.2016), **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej 31, przybyły do lokalu w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509, spisał 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 11 stycznia 2016 roku o godzinie 15:10:02 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/430513/18/20160111151002, 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. 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 12 stycznia 2016 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 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 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. 402<sup>1</sup> - 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.221.340 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 57,57% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 6.921.340 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 stycznia 2016 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 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. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----*

**§2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 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

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 12 stycznia 2016 roku

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, uchwała co następuje: -----*

#### §1

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria B przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność Spółki, których imienna lista zostanie określona przez Zarząd Spółki. -----*

2. *Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----*
3. *Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd. Zarząd upoważniony jest również do ustalenia, że warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.-----*
4. *Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria L, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----*
5. *Warranty subskrypcyjne serii B mogą być emitowane jako dokument imienny lub dokument na okaziciela.-----*
6. *Objęcie Akcji serii L w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.-----*
7. *Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały zostanie przeprowadzona na warunkach określonych przez Zarząd poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 j.t), tj. w drodze składania ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych wybranym przez Zarząd osobom w ilości nie przekraczającej 149 osób.-----*
8. *Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że regulamin powinien określać szczegółowe warunki przyznawania warrantów subskrypcyjnych serii B w czasie, w szczególności kamienie milowe, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą wpływać na wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.-----*

## §2.

1. *W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii L przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) poprzez emisję maksymalnie 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii L na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii L powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*
3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii L z zastrzeżeniem, że:*
  - a) *cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o bieżącą cenę rynkową akcji Spółki. Za bieżącą cenę rynkową akcji rozumie się średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych kursów zamknięcia wazonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 6 (sześciu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, oraz*
  - b) *cena emisyjna nie może być niższa niż 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote) za akcję.*
4. *Akcje serii L od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.*

## §3.

*Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B*

wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności Spółki.-----

#### §4.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawo poboru akcji serii L. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zarządowi Spółki oferowanie warrantów subskrypcyjnych osobom istotnym dla działalności Spółki.-----

#### §5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„7.1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 106.840,30 zł (sto sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) i składa się z nie więcej niż:-----

- (a) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- (b) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- (c) 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

7.2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:-----

- (a) przyznania praw do objęcia akcji serii D w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2014 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- (b) przyznania praw do objęcia akcji serii K w liczbie nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) przez posiadaczy warrantów



subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----

(c) przyznania praw do objęcia akcji serii L w liczbie nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2016 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

7.3. Prawo objęcia akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w sposób i do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji imiennych serii A.-----

7.4. Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 5 (pięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.-----

7.5. Prawo objęcia akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.-----

## §6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii B osobom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale;-----
- b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B nie określonych w niniejszej uchwale, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej lub postanowienia, że warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie;
- c) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii L;-----
- d) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;-----

e) *zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.*-----

**§7.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (57,57 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 6.921.340 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.921.340 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Ad. punktu 6 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, Notariusz stwierdził 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,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 100 zł, tj. 0,5 % -----82 zł.

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

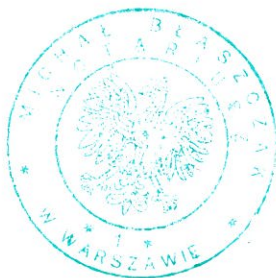
**Repertorium A Nr 356/2016**

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.) ----- 66 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.) ----- 15,18 zł

**Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 roku.**



MICHAŁ BŁASZCZYK  
NOTARIUSZ

