

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS / NR REJESTRU

.....  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

.....

.....

**Kontakt telefoniczny:**

.....

.....

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią:**

| .....  
.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15, lok. 509, 00-195 Warszawa, które zostało zwołane na 17 grudnia 2018 r. na godz. 11.00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....

Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
Z 17 GRUDNIA 2018 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 17 grudnia 2018 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 dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**  
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 17 grudnia 2018 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 połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.*
- 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.**  
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 17 grudnia 2018 roku**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

**Adiuvo Investments S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

**§ 2.**

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym współnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2<sup>1</sup> KSH.

**§ 4.**

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym współnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

**§ 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza

Miejsce i data

Podpis