

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 MARCA 2021 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 4 marca 2021 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 chwilą podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 4 marca 2021 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 zmiany Statutu Spółki.*
- 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 4 marca 2021 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 lutego 2021 r., na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje serii P oraz akcjonariusza posiadającego akcje serii D, uchwały w przedmiocie zamiany wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii D Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela, uchwała, co następuje:

§1.

§6 ust 6.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"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."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.