

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A.  
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 4porządku 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 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.*

Ad. 5porządku obrad Zgromadzenia:

**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., uchwała 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.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwała 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.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwała 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.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwala 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.*

**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 1 117,00 zł (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.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwała 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.*

Ad. 10porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

**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.*

**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. uchwała 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.*

Ad. 11porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwała 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.*

**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. uchwała 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.*

**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.*

**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. uchwała 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.*

Ad. 12porządku obrad Zgromadzenia:

**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 § 1K.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.*