



Kancelaria Notarialna  
**Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak**  
**Rafał Gaśiewski Michał Błaszczak**

Notariusze Spółka Cywilna  
 00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1  
 tel/fax: 22 635-49-02  
 e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

**WYPIS**

**Repertorium A Nr 21165/2016**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące szesnastego roku (22.09.2016), **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Placu Bankowym 1, 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 22 września 2016 roku, 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/430513/21/20160922100149, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 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 Pana 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 22 września 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 6.250.226 akcjami (66,25% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.950.226 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.950.226 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 6.250.226 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 66,25% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 7.950.226 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 22 września 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 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.* -----
6. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.* -----

## §2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.250.226 akcjami (66,25% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.950.226 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.950.226 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 22 września 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

*Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----*

### **§ 1.**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria M. -----*
- 2. Akcje serii M od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.-----*
- 3. Akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----*

### **§2.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii M wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje. -----*

### **§3.**

1. *Subskrypcja akcji serii M zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa o ofercie”), przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do: i) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), lub ii) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, tj. do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro. -----*
2. *Umowy objęcia akcji serii M zostaną zawarte nie później niż do dnia 14 października 2016 roku. -----*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: -----*
  - a) *ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii M;-----*
  - b) *wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii M;-----*
  - c) *zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii M w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;-----*
  - d) *oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii M z zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy czym cena emisyjna akcji serii M nie może być niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za każdą akcję;-----*
  - e) *podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, w tym określenia szczegółowego trybu w jakim przeprowadzona będzie oferta publiczna;-----*
  - f) *dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii M wyemitowanych na podstawie*

niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;-----

g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----

h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

#### §4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 943.434,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.016.434,60 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 9.434.347 (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 10.164.346 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:-----

a) 1.000.000 (milion) akcji serii A;-----

b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B;-----

c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C;-----

d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D;-----

e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E;-----

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F;-----

g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G;-----

h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H;-----

- i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I;-----
- j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J;-----
- k) nie więcej niż 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M.-----

### §5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.250.226 akcjami (66,25% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.950.226 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.890.826 głosów „za”, 59.400 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Ad. punktu 6 porządku obrad:**-----

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

Tożsamość Przewodniczącego – pana **Tomasza Edwarda Ponińskiego**, syna Edwarda i Marii, zamieszkałego: 06-534 Warszawa, ul. Miłobędzka nr 13, 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. 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)----- 1.000 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.) ----- 230 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 % ----- 357 zł.

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 2017A /2016**

Wypis niniejszy wydano stronie. *T.U.S.*

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie e maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 54 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.) ----- 12,42 zł

**Warszawa, dnia 22 września 2016 roku.**



*MICHAŁ BŁASZCZYK*  
*NOTARIUSZ*

