



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

WYPIS

Repertorium A Nr 13053/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016), **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 Zwyczajnego 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 30 czerwca 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/430513/20/20160630102404, dalej zwanej „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie.----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego 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 Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2015. -----
9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2015. -----
10. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. 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:-----

enie

do

jej
oku

oku

wy

upy
ego
wy

1 z

m z

na
ący

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne 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 (55,34% 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. 402¹ - 402³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.221.340 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 55,34% 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2015.-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 6 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 7 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.605 tys. zł (jeden milion sześćset pięć tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 328.729 tys. zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% kapitału zakładowego) uprawnionymi 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 8 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Adiuvo Investments w roku obrotowym 2015

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Adiuvo Investments w roku obrotowym 2015. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym
uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej *Adiuvo Investments* za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się stratą netto w kwocie 20.021 tys. zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 86.122 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 9 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia
zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 1.605 tys. zł (jeden milion
sześćset pięć tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki
obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. poprzez pokrycie jej z
zysków w latach następnych.* -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym
uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 10 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia
zapropował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi
Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015.* -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym
uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 11 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Krügerowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jędrzejowi Traczowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Szyberowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments 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 Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Napiórkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.221.340 akcjami (55,34% 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 12 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego – pana **Tomasza Edwarda Ponińskiego**, syna Edwarda i Marii, zamieszkałego: 06-534 Warszawa, ul. Miłobędzka nr 13, PESEL: 72030600156, zastępca notarialny stwierdziła 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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 13056/2016

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.) -----114 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.) ----- 26,22 zł

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 roku.



MICHAŁ BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

