

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.589.430

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 64,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.289.430

Liczba głosów „za”: 8.289.430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 162.000,00 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.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.589.430

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 64,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.289.430

Liczba głosów „za”: 8.289.430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 162.000,00 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 §11 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 162.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria N.
2. Akcje serii N od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.
3. Akcje serii N 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 N przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii N wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje. Tym samym, przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N.

§3.

1. Emisja akcji serii N będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd („Uprawnieni Inwestorzy”).
2. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Data Prawa Pierwszeństwa”), podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać, w pierwszej kolejności, prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N, w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii N, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii N nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii N”).
3. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii N, jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków (“Warunki Uznanie za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa”): (a) przedstawienie Spółce, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4% kapitału zakładowego Spółki, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; (b) złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii N, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką

umowy objęcia zaoferowanych mu akcji serii N po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

4. W drugiej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii N zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii N, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii N Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa wybranym przez Zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu.
5. W trzeciej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii N Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z ust. 2-4 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii N, Zarząd zaoferuje Akcje Serii N podmiotom wybranym przez Zarząd wedle własnego uznania, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia akcji serii N, przy czym całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być większa niż 149.
6. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych lub instytucji świadczących usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych, na potrzeby realizacji prawa pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii N, za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instytucji świadczącej usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Powyższe postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków, w których jedna instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa bądź zarządza wieloma portfelami instrumentów finansowych.
7. Umowy objęcia akcji serii N zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N z zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii N;
 - b) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji serii N i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii N;
 - c) wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii N;

- d) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii N w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
- e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych w celu zaoferowania akcji serii N w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii N;
- f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii N 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 oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do akcji serii N, 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 1.016.434,70 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.178.434,60 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 11.784.346 (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt 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 (czteryście 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) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M;
- l) nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii N.”

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.589.430

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 64,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.289.430

Liczba głosów „za”: 8.289.430

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0