

Raport bieżący nr 17/2024

Data sporządzenia: 2024-06-28

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r. [ZWZ].

Podczas obrad ZWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta, natomiast do uchwały nr 17 zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----*

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
14. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje:-----

§1.

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 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2023

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 Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano

6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:-----

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą, -----*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, -----*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- g) 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 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała, 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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe,-----*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,-----*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,*
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- g) 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 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 netto w kwocie 14.843 tys. PLN, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 K.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. straty przewyższającej sumę kapitałów

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Bogusławowi Uliaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków do dnia 28 lutego 2023 r. -----

§2.

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Przemysławowi Cipykowi - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Jerzemu Łopatyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 18.449 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 5.307.492 akcjami (40,29% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 7.007.492 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 6.989.043 głosów „za”, 18.449 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----