

Raport bieżący nr 27/2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

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 29 czerwca 2021 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 1 maja 2021 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 20/2021.

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 [...].

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. obradującego w dniu 29 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2020.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2020.*

10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
13. *Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.*
14. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 21.145 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 132.286 tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2020

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 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 16.771 tys. zł (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 71.029 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),*
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 21.145 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.152.755 akcjami (54,29 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 8.852.755 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.852.755 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 685.746 akcji.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 Filipowi Elżanowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego legitymującego się numerem PESEL: 74092901910, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Pawła Naumana legitymującego się numerem PESEL: 69122200431, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.838.501 akcjami (59,5 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.538.501 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.538.501 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głos „wstrzymujący się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.