

Raport bieżący nr 6/2021

Data sporządzenia: 2021-03-04

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 4 marca 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2021 r. [NWZ]. Podczas obrad NWZ nie odstępiono 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.

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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Adiuvo Investments S.A. w dniu 04 marca 2021 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 04 marca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

Zwyczajne 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierającego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 04 marca 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 04 marca 2021 roku**  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 lutego 2021 r., na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje serii P oraz akcjonariusza posiadającego akcje serii D, uchwały w przedmiocie zamiany wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii D Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela, uchwała, co następuje:

**§1.**

§6 ust 6.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"6.3 Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B.2.223.851 – B.3.923.850 mogą zostać zamienione w całości lub części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych na okaziciela następują na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji. Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie. Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od otrzymania przez Zarząd wniosku."

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 6.951.528 akcjami (52,76 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 8.651.528 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.651.528 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.