

Raport bieżący nr 7/2022

Data sporządzenia: 2022-04-25

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r. [NWZ]. Podczas obrad NWZ 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.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
obradującego w dniu 25 kwietnia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Nadzwyczajne 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 7.385.597 akcjami (56,06 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.085.597 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.085.597 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2022 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 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 7.385.597 akcjami (56,06 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.085.597 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.085.597 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Po dyskusji nad punktem piątym porządku obrad, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego, wygaśnięciem mandatu Pana Przemysława Cipyk jako członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie uzupełniającym przewidzianym w § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z brakiem wniosków o odwołanie jakichkolwiek innych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Zgromadzenia postanowił o niegłosowaniu uchwały o odwołaniu jakiegokolwiek Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Bogusława Andrzeja Uljasza legitymującego się numerem PESEL: (...) do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.385.597 akcjami (56,06 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.085.597 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.084.597 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Przemysława Cipyk legitymującego się numerem PESEL: (...) do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 7.385.597 akcjami (56,06 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.085.597 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.908.890 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 176.707 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.