

RAPOR BIEŻACY Nr 23/2015

Data sporządzenia: 20.11.2015 roku

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment S.A.

Zarząd Adiuvo Investment S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

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 emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 18.140,30 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz opinię Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dla emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawie której podjęcie uchwały planowane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad.

Załączniki do raportu

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 17.12.2015

- Projekty uchwał na NWZ 17.12.2015

- Opinia Zarządu Spółki

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Marek Orłowski - Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Babłok – Członek Zarządu