



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ADIUVO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 grudnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 593.591

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Ponińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43% Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705 Liczba głosów ?za?: 7.232.705 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43% Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705 Liczba głosów ?za?: 7.232.705 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2017 roku</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>w sprawie odwołania 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:</p> <p>§1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Kalkusińskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43% Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705 Liczba głosów ?za?: 6.639.114 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 593.591</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2017 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:</p> <p>§1 Powołuje się Pana Dariusza Zimnego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43% Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705 Liczba głosów ?za?: 6.639.114 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 593.591</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. g Statutu uchwała co następuje:</p> <p>§1 §1 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie: ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto.?</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.532.705 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 54,43% Łączna liczba ważnych głosów: 7.232.705 Liczba głosów ?za?: 7.232.705 Liczba głosów ?przeciw?: 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p>ZA</p>