

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Nadzwyczajne 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 dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.402.052

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,32%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.102.052

Liczba głosów „za”: 8.102.051

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2018 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 uchwały w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.*
6. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.402.052

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 54,32%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.102.052

Liczba głosów „za”: 8.102.052

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („Spółka przejmująca”) łączy się

ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPl sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPl sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2.

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu 14 listopada 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz

Spółek przejmowanych oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4.

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą nr 3 zostało przeprowadzone oddzielnymi grupami, gdzie grupę 1 tworzy 1.700.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, zaś grupę 2 pozostałe akcje reprezentowane na Zgromadzeniu.

W głosowaniu grupy 1 oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.700.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 14,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.400.000

Liczba głosów „za”: 3.400.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

W głosowaniu grupy 2 oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 702 052

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 39,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.702.052

Liczba głosów „za”: 4.702.051

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0