

## **Raport bieżący ESPI nr 13/2024**

Data sporządzenia: 2024-06-01

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r., na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Szarej 10.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że ocena biegłego rewidenta dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A., podlegająca rozpatrzeniu w ramach 14 punktu planowanego porządku obrad, zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jej otrzymaniu. Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. Spółka informuje, iż w toku są prace nad finalizacją korekty raportów rocznych zgodnie z zaleceniem UKNF, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Warszawa, 1 czerwca 2024 roku

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.317.434,60 zł (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5272682571 (dalej „Spółka”) ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zgromadzenie na **28 czerwca 2024 r. o godz. 9:00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Szarej 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH na **12 czerwca 2024 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **12 czerwca 2024 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **13 czerwca 2024 r.**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy Biura Zarządu (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. [info@adiuvoinvestments.com](mailto:info@adiuvoinvestments.com). Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. W przypadku zgłoszenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy na co najmniej 18 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie lub ich reprezentanta, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupelnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
2. zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień doręczenia zgłoszenia składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku polskich osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do polskiego rejestru przedsiębiorców);
- c. imię i nazwisko (lub nazwę) pełnomocnika;
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa;
- g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;

- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji przez akcjonariusza, pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad walnego zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiedzanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://www.adiuvoinvestments.com/pl,4,relacje-inwestorskie>), gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
1 czerwca 2024 r.	Prezes Zarządu	Marek Orłowski
1 czerwca 2024 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 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. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*
12. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.*
14. *Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.*
15. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2023

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:*

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*

- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:*

- a) *wybrane dane finansowe,*
- b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*
- f) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*
- g) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie [...], wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następujących.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.*



**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bogusławowi Uliaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków do dnia 28 lutego 2023 r.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipyk - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jerzemu Łopatyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA  
.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU  
.....  
NR KRS / NR REJESTRU  
.....  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią:

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul Warszawa, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....  
Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*

8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*
12. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*  
*Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.*
13. *Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.*
14. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
 \*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
 z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Adiuvo w roku obrotowym 2023

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
 \*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
 z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w kwocie 14.843 tys. zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 3.455 tys. zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

### Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą *Adiuvo Investments Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w kwocie 14.712 tys. zł (czternaście milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 2.206 tys. zł (dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych),

- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”		Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....		

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
 \*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
 z dnia 28 czerwca 2024 roku  
 w sprawie pokrycia straty**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 14.843 tys. zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”		Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....		

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	
.....	.....	.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	
.....	.....	.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bogusławowi Uliaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków do dnia 28 lutego 2023 r.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipyk - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15**  
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jerzemu Łopatyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16**  
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
 \*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Adiuvo Investments Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
 w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)  
 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
 \*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza

Miejsce i data

Podpis

## **Informacja o ogólnej liczbie akcji/głosów Adiuvo Investments S.A.**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że na dzień 1 czerwca 2024 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. planowanego na dzień 28 czerwca 2024 r.:

1) ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 13.174.346, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- a) 1.000.000 akcji serii A;
- b) 4.529.160 akcji serii B (w tym 1.700.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu);
- c) 297.550 akcji serii C;
- d) 364.166 akcji serii D;
- e) 495.970 akcji serii E;
- f) 250.000 akcji serii F;
- g) 200.000 akcji serii G;
- h) 500.000 akcji serii H;
- i) 1.500.000 akcji serii I;
- j) 297.500 akcji serii J;
- k) 730.000 akcji serii M;
- l) 1.620.000 akcji serii O,
- m) 1.390.000 akcji serii P.

2) ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 14.874.346.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ADIUVO INVESTMENTS S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZA ROK 2023**

**A. DEFINICJE:**

**Spółka** – spółka pod firmą Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (00-420) przy Szarej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000430513; na dzień 31 grudnia 2023 roku siedziba Spółki mieściła się w Warszawie (01-510) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lok. 14.

**Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2023 (nota 2);

**Polityka Wynagrodzeń** lub **Polityka** – obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

**Ustawa o ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554);

**B.** Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90g. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z §11 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. (pkt 14 porządku obrad) dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022. Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza wyjaśnia, że wobec braku uwag w trakcie dyskusji do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022, w roku obrotowym 2023

nie zaistniała konieczność do zmiany obowiązującej w Spółce Polityki czy też sposobu sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Ponadto, stosownie do art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza Spółki informuje, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

## 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2023.

### Wynagrodzenie należne w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
<b>Marek Orłowski Prezes Zarządu</b>	473 758,28	0	0	473 758,28
<b>Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu</b>	365 783,76	0	0	365 783,76
<b>Razem</b>	<b>839 542,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 542,04</b>

### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
<b>Marek Orłowski Prezes Zarządu</b>	100%	0 %	0 %	100 %
<b>Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu</b>	100 %	0 %	0 %	100 %

Wynagrodzenie należne Członkom Zarządu za rok 2023 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania. Na cele wypłaty wynagrodzenia Członkom Zarządu została utworzona rezerwa.

W 2023 roku wypłacono zaległe wynagrodzenie Anny Aranowskiej-Bablok, dotyczące roku 2019, w kwocie 49.441,01 zł brutto.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.

Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalane jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie.

Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorczą każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

Wynagrodzenie należne w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
<b>Bogusław Uljasz Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	36 000,00	36 000,00
<b>Krzysztof Laskowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>	36 000,00	36 000,00
<b>Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej</b>	36 000,00	36 000,00
<b>Wojciech Bablok Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Przemysław Cipyk Członek Rady Nadzorczej</b>	36 000,00	36 000,00
<b>Jerzy Jan Łopatyński Członek Rady Nadzorczej</b>	24 558,90	24 558,90
<b>Razem</b>	<b>174 558,90</b>	<b>174 558,90</b>

### Wynagrodzenie wypłacone w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
<b>Bogusław Uliasz</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	24 000,00	24 000,00
<b>Krzysztof Laskowski</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	24 000,00	24 000,00
<b>Paweł Nauman</b> Członek Rady Nadzorczej	24 000,00	24 000,00
<b>Wojciech Bablok</b> Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00
<b>Przemysław Cipyk</b> Członek Rady Nadzorczej	24 000,00	24 000,00
<b>Jerzy Jan Łopatyński</b> Członek Rady Nadzorczej	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej za rok 2023 r. zostało wypłacone za okres od maja do grudnia 2023 r. Na cele wypłaty wynagrodzenia za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. została utworzona rezerwa.

Dodatkowo, w 2023 roku zostało wypłacone zaległe wynagrodzenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Emitenta, panu Filipowi Elżanowskiemu, w kwocie 54.426,30 zł brutto. Wypłacone wynagrodzenie było należne za lata 2019 – 2021.

### **3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki**

Obecna Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenia wypłacane dotychczas Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłacane są w formie i wysokości przewidzianej w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w sprawowanie funkcji kierowniczych oraz pozostaje w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń pracowników Spółki oraz jest adekwatne do wiedzy, wykształcenia oraz zakresu obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez ten organ i poszczególnych jego członków.

#### 4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Za rok 2023 nie zostały wypłacone Zarządowi premie za wyniki osiągnięte przez Spółkę. W roku 2023 Spółka wykazała stratę, w związku z czym nie zostały określone jakiegokolwiek kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii, ponieważ Rada Nadzorcza nie podejmowała jakiegokolwiek uchwał w tym zakresie. Stosownie do §4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać premia za uzyskane wyniki, która jest ustalana każdorazowo w formie uchwały Rady Nadzorczej. Wobec wykazanej przez Spółkę straty w 2023 r. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w tym przedmiocie, a więc nie zostały zastosowane jakiegokolwiek kryteria dotyczące wyników.

#### 5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Adiuvo Investments S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Adiuvo Investments S.A. niebędących członkami zarządu ani Rady Nadzorczej.

##### Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu:

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2023
<b>Marek Orłowski</b> Prezes Zarządu	495 490,16	495 490,16	495 490,16	495 490,16	473 758,28
<b>Anna Aranowska-Bablok</b> Członek Zarządu	351 892,46	109 154,53	242 813,15	367 830,18	365 783,76

Zmiany wynagrodzeń całkowitych rocznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Zmiana 2021-2022		Zmiana 2022-2023		Wartość 2023
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
<b>Marek Orłowski</b> Prezes Zarządu	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-21 731,88	-5%	473 758,28
<b>Anna Aranowska-Bablok</b> Członek Zarządu	-242 737,93	-222%	133 658,62	55%	125 017,03	34%	-2 046,42	-1%	365 783,76

##### Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2023
<b>Bogusław Uljasz</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	Nd	nd	nd	24 756,16	36 000,00





### Zestawienie zmian wyników Spółki:

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020	Zmiana 2020-2021	Zmiana 2021-2022	Zmiana 2022-2023	Wartość 2023
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	-1 275 694,40	745 013,20	-741 631,53	721 836,19	1 550 548,52
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	174 050,85	-193 080,20	-486 294,22	721 809,01	-1 852 052,93
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	-24 974 845,82	-866 580,09	-71 447 314,21	80 921 737,00	-14 834 942,59
<b>Zysk (strata) netto</b>	-21 673 413,61	-5 106 567,32	-67 121 556,90	78 530 492,24	-14 842 570,59

### Zestawienie zmian średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej:

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2023
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (na osobę)</b>	6 583,30	6 876,87	5 647,17	5 787,94	7 577,63

Zmiany wynagrodzeń średnich miesięcznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Zmiana 2021-2022		Zmiana 2022-2023		Wartość 2023
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (na osobę)</b>	293,57	4%	-1 229,70	-22%	140,77	2%	1 789,69	24%	7 577,63

Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje nt. wyników finansowych Spółki za lata 2015 – 2018 dostępne są w sprawozdaniach finansowych, które Spółka zobowiązana była podawać do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu pominięto informację na temat wynagrodzeń w Spółce za lata obrotowe 2015 – 2018, kiedy Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie obowiązujących ówczynie przepisów.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A.

Airway Medix S.A.

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Marek Orłowski	176 561,51	0,00
Anna Aranowska-Bablok	145 691,84	0,00
Peter Kröner	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>322 253,35</b>	<b>0,00</b>

Rada Nadzorcza	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Tomasz Poniński	3 600,00	0,00
Krzysztof Laskowski	8 400,00	0,00
Przemysław Cipyk	8 400,00	0,00
Paweł Nauman	2 400,00	0,00
Omri Rose	6 000,00	0,00
Anna Rusek	4 800,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>

Cambridge Chocolate Technologies Sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Cambridge Chocolate Technologies Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku

Carocelle S.A. w upadłości

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Marek Orłowski	0,00	0,00
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>2023</b>	
	<b>Wynagrodzenie należne</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone</b>
T. Poniński	0,00	0,00
K. Laskowski	0,00	0,00
I. Petyaev	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W związku z trwającym zawieszeniem działalności gospodarczej spółki Carocelle S.A., która nie prowadziła działalności sprzedażowej, w dniu 28 listopada 2023 r. działalność operacyjna tej spółki została zakończona. Na dzień 31.12.2023 r. Spółka Carocelle S.A. była w procesie upadłości.

### Marmar Investment Sp. z o.o. w likwidacji

<b>Zarząd</b>	<b>2023</b>	
	<b>Wynagrodzenie należne</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone</b>
Anna Aranowska-Bablok	155 175,69	399 012,05
<b>Razem</b>	<b>155 175,69</b>	<b>399 012,05</b>

Spółka Marmar Investment Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

W 2023 roku wypłacono zaległe wynagrodzenie Anny Aranowskiej-Bablok, dotyczące lat 2019-2022 w kwocie 281 524,20 zł brutto oraz wynagrodzenie bieżące za rok 2023 w kwocie 117 487,85 zł brutto.

### Adiuvo Management Sp. z o.o.

<b>Zarząd</b>	<b>2023</b>	
	<b>Wynagrodzenie należne</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone</b>
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Algaelabs Sp. z o.o.

<b>Zarząd</b>	<b>2023</b>	
	<b>Wynagrodzenie należne</b>	<b>Wynagrodzenie wypłacone</b>
Maciej Wiśniewski	0,00	0,00
Michał Grzebyk	0,00	0,00
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Endo Medical Sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Endo Medical Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

### Glia Sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Glia Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

### IMMD Sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
Marek Orłowski	0,00	0,00
Ivan Petyaev	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka IMMD Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

### Peptaderm Sp. z o.o. w likwidacji

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Peptaderm Sp. z o.o. w likwidacji należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

## Snack Magic Brands Inc.

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
Marek Orłowski	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Snack Magic Brands Inc. należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

## Cambridge Chocolate Technologies Inc.

Zarząd	2023	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Anna Aranowska-Bablok	0,00	0,00
Marek Orłowski	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spółka Cambridge Chocolate Technologies Inc. należała do Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments do dnia 28 grudnia 2023 roku.

### **7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.**

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Członek Zarządu Spółki Anna Aranowska – Bablok objęła 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach przyjęcia w Spółce programu opcji menadżerskich. Wyżej wymienione warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji serii K Spółki w liczbie nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy).

Warranty Subskrypcyjne serii A przyznawane były nieodpłatnie, a każdy Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 akcji serii K Spółki za cenę emisyjną 17,21 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania posiadaczka Warrantów Subskrypcyjnych serii A nie złożyła oświadczenia o objęciu akcji serii K w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

### **8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

W Spółce nie przewiduje się możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie została podjęta jakakolwiek uchwała w tym zakresie.

#### **9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy nt. odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce i zgodnie z jej najlepszą wiedzą od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

#### **10. Podsumowanie**

Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w ocenie Rady Nadzorczej wypłacane członkom organów Spółki wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ADIUVO INVESTMENTS S.A.**

### **§1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (dalej jako „**Polityka**”) Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) została sporządzona na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej jako „**Ustawa o ofercie**”).
2. Polityka reguluje zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Niniejsza Polityka ma na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Adiuvo Investments S.A.

### **§2.**

#### **Zasady wynagradzania Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.
2. Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalane jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, na podstawie §14.2 pkt f) Statutu Spółki. Uchwała taka jest podstawą określenia wynagrodzenia Członka Zarządu w umowie łączącej go ze Spółką.

### **§3.**

#### **Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A., w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie.
2. Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.
3. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu może się różnić w zależności od pełnionych przez nich funkcji, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.

### **§4.**

#### **Premie oraz dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne**

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

2. Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

## **§5.**

### **Instrumenty finansowe**

1. Członkom Zarządu mogą być przyznane akcje Spółki lub instrumenty finansowe umożliwiające nabycie akcji Spółki, w tym w szczególności warranty subskrypcyjne zamienne na akcje. Liczba akcji lub instrumentów finansowych przyznawanych poszczególnym Członkom Zarządu może być inna dla każdego Członka Zarządu w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków w Spółce.
2. Instrumenty finansowe opisane w ust. 1 powyżej mogą być przyznawane wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy powszechne, regulaminy oraz na podstawie i w zakresie określonym odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia.

## **§6.**

### **Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oparte jest o relację powołania do pełnienia funkcji Członka Rady na czas jej sprawowania.
2. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady obejmuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne stałe i nie obejmuje wynagrodzenia zmiennego ani premii za osiągnięte wyniki. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z kosztami przejazdów i zakwaterowania tych członków, którzy na posiedzenia Rady Nadzorczej dojeżdżają z innego miasta lub państwa.
4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Członków Rady Nadzorczej w momencie ich powołania lub w odrębnej uchwale, w granicach określonych niniejszą Polityką.

## **§7.**

### **Sposób uwzględnienia warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń**

Pracownicy Spółki zatrudnieni są na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Średnie wynagrodzenie pracowników i współpracowników Spółki niebędących członkami organów Spółki jest niższe niż wynagrodzenie Członków Zarządu, ale pozostaje w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków organów Spółki.



## **§8.**

### **Okres obowiązywania umów zawartych z Członkami Zarządu**

1. Umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę zawarte są z Członkami Zarządu na czas nieokreślony.
2. W umowach tych przewidziana jest możliwość ich rozwiązania w drodze wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia ustalony został na 3 miesiące. O zmianie okresu obowiązywania umów zawartych z członkami zarządu oraz okresu ich wypowiedzenia decyduje Rada Nadzorcza.

## **§9.**

### **Główne cechy dodatkowych programów emerytalna – rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

1. Spółka na dzień uchwalenia niniejszej Polityki nie wprowadziła Pracowniczego Planu Kapitałowego, ponieważ ze względu na ilość etatów w Spółce nie jest ona do tego zobowiązana. W momencie objęcia Spółki obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego, podjęte zostaną stosowne kroki w celu jego wprowadzenia.
2. Nie wprowadzono również, ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno – rentowych lub programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani dla pozostałych pracowników Spółki.

## **§10.**

### **Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń została ustanowiona przede wszystkim w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Spółki oraz członków jej organów. Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki Wynagrodzeń obejmował min. weryfikację dotychczasowego sposobu wynagradzania i zasad współpracy członków organów ze Spółką, konsultacje Zarządu z Radą Nadzorcą w celu ustalenia treści niniejszej Polityki Wynagrodzeń, poddanie Polityki Wynagrodzeń pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zamierza regularnie monitorować proces wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym w szczególności ustalać, czy przyjęta Polityka Wynagrodzeń sprzyja realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowym interesom. W razie potrzeby, Polityka Wynagrodzeń będzie zmieniana zgodnie z najlepszym interesem Spółki.

## **§11.**

### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

1. Nadzór nad Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu pełni Rada Nadzorcza, która dokonuje weryfikacji Polityki, a także analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.

2. Przy identyfikowaniu konfliktów interesów Rada Nadzorcza stosuje wewnętrzne regulacje przyjęte w Spółce, korzysta z zewnętrznych doradców prawnych oraz stosuje dobre praktyki spółek publicznych.
3. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:
  - a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami;
  - b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
  - c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
  - e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - f) Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  - g) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
  - h) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji realizacji Polityki, na podstawie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz treści niniejszej Polityki.

## **§12.**

### **Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.**

Polityka wynagrodzeń oraz jej prawidłowa realizacja gwarantują odpowiednie zaangażowanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą działalność Spółki oraz zapewnia, że wysiłki podejmowane przez członków organów Spółki w celu realizacji długoterminowych interesów Spółki są odpowiednio gratyfikowane.

## **§13.**

### **Możliwość czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. Możliwe jest czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

- a) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do realizacji długoterminowych interesów;
  - b) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do zachowania stabilności finansowej Spółki;
  - c) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do zagwarantowania rentowności Spółki.
2. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

# SPRAWOZDANIE

## Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku i kończącym się 31 grudnia 2023 roku („Rok Obrotowy”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej „KSH”) oraz zgodnie z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”).

### **1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Bogusław Uljasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (c) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (d) Wojciech Bablok – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.;
- (e) Przemysław Cipyk – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (f) Jerzy Łopatyński - członek Rady Nadzorczej od 27.04.2023 r. do 31.12.2023 r.;

Dnia 28 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Babloka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2023 r.

Dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana Jerzego Łopatyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w § 12 ust. 2 Statutu Spółki.

Dnia 29 czerwca 2023 r. Pan Jerzy Łopatyński został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Bogusław Uljasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- (c) Jerzy Łopatyński,
- (d) Paweł Nauman,
- (e) Przemysław Cipyk.

W Roku Obrotowym obowiązki Komitetu Audytu na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015; dalej „UoBR”) oraz § 14.7 Statutu Spółki wykonywała Rada Nadzorcza Spółki.

Wnioski wynikające z działań Rady Nadzorczej w ramach wykonywania obowiązków Komitetu Audytu były na posiedzeniach Rady Nadzorczej na bieżąco omawiane.

Działania Rady Nadzorczej Spółki w ramach wykonywania obowiązków Komitetu Audytu były zgodne z UoBR oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji europejskiej 2005/909/WE. Wskazać należy, że na koniec roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz na koniec poprzedzającego go roku obrotowego przychody netto Spółki ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły 34.000.000,00 PLN oraz śródroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w Spółce nie przekroczyło 50 osób.

Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z art. 129 UoBR. Pan Bogusław Uljasz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, które nabył poprzez posiadane wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i doświadczenie na zajmowanych dotychczas stanowiskach. Natomiast Pan Paweł Nauman posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, którą nabył poprzez wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Główne działania Rady Nadzorczej w ramach wykonywania obowiązków Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2022 rok oraz końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta;
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki;
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2023 i

2024 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2023 roku i za I półrocze 2024 roku.

W roku 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła 1 posiedzenie poświęcone wykonywaniu obowiązków Komitetu Audytu.

## **2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały głównie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jednakże Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczących:

- oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności za 2022 rok;
- oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty w 2022 roku;
- oceny pracy członków Zarządu w 2022 roku;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- zgód korporacyjnych na podjęcie przez Zarząd określonych działań związanych z finansowaniem oraz rozwojem Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments;
- zatwierdzeń protokołów z odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej;
- przyjęcia i) oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki, ii) oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu, iii) oświadczenia dotyczącego sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. opinii z zastrzeżeniem.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych.

Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

### **3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (milestones). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych milestones wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2023 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

### **4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej), oba obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Na podstawie regulacji zawartych w art. 55, ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz par. 71, ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd Spółki sporządził w formie jednego dokumentu skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (a) wybrane dane finansowe,
- (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

(g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę KPW Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „KPW”).

Po przeprowadzeniu badania, w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., KPW stwierdziła, że:

*„W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazuje Nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej w kwocie 153 008 tys. zł. Do dnia zakończenia badania nie otrzymaliśmy odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających tą część kapitału własnego. W związku z tym nie wypowiadamy się co do kompletności i poprawności ujawnień w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu na inne elementy sprawozdania finansowego.”*

W odniesieniu do opinii KPW Rada Nadzorcza Spółki wydała w formie uchwały opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, w której wskazała, że Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i uznaje za właściwe stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżeń biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym stwierdza, że Spółka zakończyła Rok Obrotowy stratą.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Poza kwestiami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments. W zakresie wykazanej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych.



Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

**5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adiuvo Investments obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta, w której KPW zgłosiła zastrzeżenia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o następującej treści:

*„W danych porównawczych za 2022 rok Spółka nie objęła konsolidacją spółki zależnej Biovo Technologies LTD nad którą sprawowała kontrolę przez cały 2022 rok. Do dnia zakończenia badania nie otrzymaliśmy odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających dane finansowe Biovo za 2022 r. W związku z tym nie wypowiadamy się co do kompletności i poprawności ujawnień w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu na inne elementy sprawozdania finansowego.”*

W odniesieniu do opinii KPW Rada Nadzorcza Spółki wydała w formie uchwały opinię Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem, w której wskazała, że Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i popiera działania Zarządu Spółki dążące do wykonania zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego m.in. odnoszące się do konieczności objęcia Biovo Technologies Ltd konsolidacją oraz uwzględnienie przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za I kwartał 2024 r. skorygowanych danych prezentowanych jako porównawczych, tj. za 2022 r., poprzez objęcie sprawozdania finansowego spółki Biovo Technologies Ltd za 2022 r. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Ponadto Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do pilnego przekazania biegłemu rewidentowi danych spółki Biovo Technologies Ltd, które mogłyby być zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki za 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Poza kwestiami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowy wniosek jest zgodny z interesem Spółki.

**6. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.**

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikację miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego

funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

**7. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.**

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2023 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad Dobrych Praktyk, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zamieszcza w publikowanym jednostkowym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**8. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie dokonywała w Roku Obrotowym wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

**9. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka nie przyjęła do stosowania sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Spółki jest uzależniony w szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które w ocenie Spółki pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności.

**10. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.**

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę netto. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków następujących z lat przyszłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w 2023 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

**11. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 KSH)**

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380<sup>1</sup> KSH.

**12. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 KSH)**

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2023 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

**13. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie Roku Obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 KSH)**

W roku obrotowym 2023 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

**14. Podsumowanie**

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;

- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Adiuvo Investments (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych;
- (d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- (e) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- (f) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.