

INFORMACJA
ZARZĄDU SPÓŁKI ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 12 STYCZNIA 2016 ROKU

Zarząd spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513, posiadającej numer NIP: 5272682571, oświadcza co następuje:

W związku ze zwołanym na 12 stycznia 2016 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Adiuvo Investments S.A., w którego porządku obrad jest m.in. punkt dotyczący emisji warrantów subskrypcyjnych serii B w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, uzasadnione jest wskazanie celu podjęcia tych czynności.

Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla Zarządu Spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez Zarząd Spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki. Osoby uczestniczące będą uprawnione do objęcia określonej liczby warrantów subskrypcyjnych oraz późniejszej wymiany ich na akcje Spółki. Szczegółowe warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych i późniejszej ich wymiany na akcje określi Zarząd Spółki, przy czym uchwalony program powinien określać szczegółowe warunki przyznawania warrantów subskrypcyjnych w czasie, w szczególności kamienie milowe, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą wpływać na wzrost wartości Spółki. Łączna liczba emitowanych warrantów subskrypcyjnych odpowiadać będzie 2% kapitału zakładowego Spółki z dnia głosowania uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Korzyścią dla Spółki wynikającą z wprowadzenia programu motywacyjnego będzie m.in.:

- a) Związanie uczestniczących w programie pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki ze Spółką;
- b) Motywacja uczestniczących w programie osób do większego zaangażowania w osiągnięcie przez Spółkę strategicznych celów;
- c) Zapewnienie uczestniczącym w programie osobom zaangażowanym w działalność Spółki poczucia aktywnego i realnego wpływu na budowę jej wartości oraz możliwość partycypacji w jej wzroście.

Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd, przy czym Zarząd upoważniony jest do ustalenia, że warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 akcji Spółki oznaczonej jako seria L. Ponadto, Zarząd Spółki będzie upoważniony do określenia ceny emisyjnej 1 akcji serii L z zastrzeżeniem, że cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o bieżącą ceną rynkową akcji Spółki, tj. średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych kursów zamknięcia ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 6 (sześciu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 22,00 zł za akcję. Oznacza to, że cena emisyjna jednej akcji serii L nie będzie niższa niż cena akcji serii I oferowanych przez Spółkę w ramach pierwszej oferty publicznej akcji we wrześniu 2015 roku. Jednocześnie Zarząd będzie miał możliwość dostosowania ceny emisyjnej akcji serii L do uwarunkowań kursowych wynikających z notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z interesem Spółki.

Podsumowując, emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu stworzenie programu motywacyjnego dla osób kluczowych dla rozwoju Spółki, zaś jego implementacja może przynieść wymierne korzyści dla Spółki.

Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, należy uznać, że wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych jest w pełni uzasadniona gospodarczo oraz konieczna.

Warszawa, 15 grudnia 2015 roku

Zarząd Adiuvo Investments S.A.