

INFORMACJA
ZARZĄDU SPÓŁKI ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 26 LUTEGO 2019 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 26 lutego 2019 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 250.000 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 25.000,00 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 odpowiada ok. 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 R. Ponadto, Zarząd Spółki będzie upoważniony do określenia ceny emisyjnej 1 akcji serii R z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż 12,00 zł za akcję. Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą 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.

Zarząd Adiuvo Investments S.A.