

**Aneks nr 4 z dnia 22 października 2015 roku**

**do PROSPEKTU EMISYJNEGO**



**ADIUVO INVESTMENTS S. A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**www.adiuvoinvestments.com**

**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2015 roku**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym spółki ADIUVO INVESTMENTS S. A. w rozdziale „Definicje i skróty”.

Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego spółki ADIUVO INVESTMENTS S. A. został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

**Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. („Fundusz”) oraz Sound Object Technologies S.A. („Spółka Celowa”) oraz założycielami Spółki Celowej Adamem Mieczysławem Plutą, Elżbietą Plutą, Katarzyną Anną Rokicką, Tomaszem Krzysztofem Plutą, Krzysztofem Piotrem Smólskim, Bogumiłą Wiatr, Grażyną Nowak, Sławomirem Manowskim, Krzysztofem Włodzimierzem Przybyszewskim, Wojciechem Stanisławem Rączką w dniu 16 października 2015 roku (o której zawarciu Emitent powziął wiadomość 21 października 2015 roku).**

**Wyjaśnienie:** Emitent w Prospekcie (rozdział 13.2, str. 156) wskazywał, że na Datę Prospektu Fundusz nie dokonał inwestycji w żaden projekt (w ramach czterech pierwszych, wskazanych w Prospekcie, projektów do inwestycji Funduszu), oraz że umowy inwestycyjne w zakresie żadnego ze wskazanych w Prospekcie projektów nie zostały zawarte. Obecnie sytuacja uległa zmianie, bowiem Fundusz w dniu 16 października 2015 roku zawarł umowę dotyczącą inwestycji w zakresie projektu opisywanego w pkt 3) na str. 157. W związku z powyższym, do opisu projektu wskazanego w pkt 3) na str. 157 dodano następujące informacje:

**Dodano:** rozdział 13.2 Prospektu, str. 157 (pkt. 3):

- 3) W dniu 16 października 2015 roku pomiędzy Funduszem a spółką Sound Object Technologies S.A. („Spółka Celowa”) z siedzibą w Warszawie oraz założycielami Spółki Celowej Adamem Mieczysławem Plutą, Elżbietą Plutą, Katarzyną Anną Rokicką, Tomaszem Krzysztofem Plutą, Krzysztofem Piotrem Smólskim, Bogumiłą Wiatr, Grażyną Nowak, Sławomirem Manowskim, Krzysztofem Włodzimierzem Przybyszewskim, Wojciechem Stanisławem Rączką doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad oraz warunków inwestycji Funduszu w Spółkę Celową, prowadzącą projekt w zakresie digitalizacji oraz wektoryzacji dźwięku, w celu stworzenia nowej, zdolnej do komercjalizacji technologii („Projekt”). Realizacja Projektu opiera się na realizacji przez Spółkę Celową trzech kamieni milowych. Fundusz zamierza zainwestować w Spółkę Celową maksymalnie kwotę PLN 4.100.000, z czego PLN 800.000 stanowić będzie bezzwrotny grant z Narodowego Centrum

Badań i Rozwoju, który nie będzie stanowił wkładu na pokrycie obejmowanych przez Fundusz akcji. Inwestycja, czyli objęcie przez Fundusz ok. 30 % uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki Celowej, zostanie dokonana w trzech transzach, których terminy zapadalności uzależnione są od realizacji ustalonych przez strony kamieni milowych w projekcie. Ze względu na wczesny etap rozwoju wynalazku płatność pierwszej transzy została zakwalifikowana do etapu „pre-inkubacji w Funduszu. Wszystkie obejmowane przez Fundusz akcje Spółki Celowej są uprzywilejowane w taki sposób, że dają Funduszowi pierwszeństwo zaspokojenia z masy likwidacyjnej Spółki Celowej w zakresie zainwestowanej przez Fundusz kwoty, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Dodatkowo, od dnia podpisania umowy inwestycyjnej, Funduszowi przysługuje szereg uprawnień związanych z decyzjami strategicznymi podejmowanymi przez Spółkę Celową oraz prawo wyboru oraz odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki Celowej, natomiast po objęciu przez Fundusz wszystkich akcji na podstawie umowy, Funduszowi będzie przysługiwało również prawo wyboru oraz odwołania jednego członka Zarządu Spółki Celowej. Spółka Celowa jest właścicielem własności intelektualnej niezbędnej do realizacji Projektu. Umowa została zawarta na czas określony, do daty gdy Fundusz będzie posiadaczem mniej niż 5% akcji w Spółce Celowej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Umowa została zawarta pod prawem polskim.