

RAPOR BIEŻACY Nr 24/2015

Data sporządzenia: 20.11.2015 roku

Temat: Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.

Podstawa prawna

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

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Spółka") informuje o proponowanej zmianie §7 Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2015 roku.

Proponowane brzmienie §7 Statutu Spółki:

„7.1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 106.840,30 zł (sto sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy) i składa się z nie więcej niż:

- (a) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- (b) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- (c) 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

7.2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:

- (a) przyznania praw do objęcia akcji serii D w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2014 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- (b) przyznania praw do objęcia akcji serii K w liczbie nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- (c) przyznania praw do objęcia akcji serii L w liczbie nie większej niż 181.403 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2015 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7.3. Prawo objęcia akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w sposób i do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji imiennych serii A.

7.4. Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 5 (pięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.

7.5. Prawo objęcia akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 4 (czterech) lat od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.”

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:

„7.1 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 88.700,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) i składa się z nie więcej niż:

(a) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

(b) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

7.2 Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem:

(a) przyznania praw do objęcia akcji serii D w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2014 roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

(b) przyznania praw do objęcia akcji serii K w liczbie nie większej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2014 r., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7.3 Prawo objęcia akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w sposób i do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji imiennych serii A.

7.4 Prawo objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 5 (pięciu) lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Marek Orłowski - Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu