

## **Raport bieżący nr 25/2024 (Kancelaria Publiczna GPW)**

Data sporządzenia: 2024-09-25

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Postanowienie sądu o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2024 w którym poinformowano o złożeniu przez Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Adiuvo) do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Sąd restrukturyzacyjny) wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 września 2024 r. powziął informację o tym, że postanowieniem z dnia 24 września 2024 r. Sąd restrukturyzacyjny postanowił odmówić otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Adiuvo.

W ocenie Sądu restrukturyzacyjnego przesłanką negatywną otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki jest to, że w kontekście dotychczasowej i planowanej działalności Adiuvo oraz w świetle przedstawionych proponowanych środków restrukturyzacyjnych otwarcie przyspieszonego postępowania układowego prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli, gdyż rzekomo w przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzytelności z tytułu zwrotu pożyczki Spółka nie będzie w stanie realizować również płatności na rzecz wierzycieli w ramach wykonania układu. Dodatkowo w ocenie Sądu restrukturyzacyjnego wskazane we wniosku założenia na zawarcie układu z wierzycielami nie przyniosą Spółce dochodów w takim zakresie, by spłacać wierzycieli. Zdaniem Sądu wykonanie układu nie może być oparte wyłącznie na pozyskaniu finansowania zewnętrznego, gdyż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Spółka nie zgadza się z treścią ww. postanowienia i argumentami wskazanymi przez Sąd restrukturyzacyjny, w szczególności z tym, że postępowanie restrukturyzacyjne prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli. W ocenie Adiuvo przedstawione środki restrukturyzacyjne dają potencjał na znaczne zaspokojenie dotychczasowych wierzytelności i zawarcie układu z wierzycielami, w tym w oparciu również o środki z umowy pożyczki. Ponadto przepisy Prawa restrukturyzacyjnego wprost przewidują możliwość finansowania układu przez podmioty trzecie, a Spółka wymaga zasadniczo restrukturyzacji zobowiązań, a nie przedsiębiorstwa, dlatego też ubiegała się o otwarcie dedykowanego dla tego celu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Wobec powyższego Spółka zamierza kontynuować działania zmierzające do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego z wykorzystaniem odpowiednich środków procesowych, a o kolejnych istotnych etapach związanych z tym postępowaniem Adiuvo będzie informowało w trybie właściwych raportów.