

Raport bieżący nr 24/2021

Data sporządzenia: 2021-06-18

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Orenore sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez poszczególne strony Porozumienia. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Warszawa, 18 czerwca 2021 r.

Marek Orłowski
(...)

Morluk sp. z o.o. sp. k.¹
ul. Orzycka 6/1B
02-695 Warszawa

Orenore sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud. 3A
01-793 Warszawa

Bogusław Sergiusz Bobula
(...)

Maciej Zając
(...)

Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert)
(...)

Anna Aranowska-Bablok
(...)

(łącznie jako Zawiadamiający)

Adiuvo Investments S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14
01-510 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

**Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie (...)
o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A.**

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 oraz 5 w związku art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Orenore sp. z o.o. (Orenore), w imieniu własnym oraz Morluk Sp. z o.o. Sp. k. (Morluk), Marka Orłowskiego, Bogusława Sergiusza Bobula, Macieja Zająca oraz Aleksandry Siegenthaler (z domu Ellert), których łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent, Adiuvo Investments) i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (Porozumienie oraz

¹ Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2021 Morluk Sp. z o.o. s.k. oraz Marek Orłowski sprawujący kontrolę nad Morluk Sp. z o.o. s.k. powiadomili o umowie przeniesienia akcji Adiuvo Investments S.A. w związku z podziałem majątku pozostałego po rozwiązaniu Morluk Sp. z o.o. s.k. bez przeprowadzania likwidacji. W związku z rozwiązaniem Morluk, na podstawie umowy przeniesienia akcje Emitenta posiadane dotychczas bezpośrednio przez Morluk zostały przeniesione bezpośrednio na rzecz Pana Marka Orłowskiego będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce bez zapłaty ceny, przy czym na dzień transakcji wskazanej w niniejszym zawiadomieniu Morluk Sp. z o.o. s.k. nie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, natomiast zgodnie z treścią niniejszego zawiadomienia zapisanie akcji na rachunku Marka Orłowskiego miało miejsce w dacie 15 czerwca 2021 r.

łącznie Zawiadamiający) oraz Anny Aranowskiej-Bablok, która nie jest stroną Porozumienia, informuje, że w związku z:

(1) dokonaniem w dniu 14 czerwca 2021 r. przez Orenore częściowego odkupu akcji Adiuvo Investments od Bogusława Sergiusza Bobula, Macieja Zajęca oraz Aleksandry Siegenthaler (z domu Ellert) (Odkup Akcji);

(2) powzięciem w dniu 15 czerwca 2021 r. informacji o zapisaniu 510.320 akcji Adiuvo Investments na rachunku Marka Orłowskiego w związku z rozwiązaniem i podziałem majątku Morluk (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2021); oraz

(3) sprzedażą w dniu 16 czerwca 2021 r. ww. 510.320 akcji Adiuvo Investments przez Marka Orłowskiego na rzecz Orenore;

nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez poszczególne strony Porozumienia.

Przed zdarzeniem wskazanym w pkt (1) powyżej:

1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.775.585 akcji Spółki, co stanowi 43,84% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.475.585 głosów, co stanowi 50,26% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadało łącznie 4.579.519 akcji Spółki, co stanowiło 34,76% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 6.279.519 głosów, co stanowi 42,22% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 2.515.353 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 19,09% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 2.515.353 głosów, co stanowi 16,91% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk posiadał 510.320 akcji Spółki, co stanowi 3,87% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 510.320 głosów, co stanowiło 3,43% ogólnej liczby głosów, a ponadto na podstawie pełnomocnictwa² udzielonego przez Annę Aranowską-Bablok, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 11/2020, Morluk był dodatkowo uprawniony do wykonywania prawa głosu z 685.746 akcji Emitenta stanowiących 5,21% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 685.746 głosów, co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów. Łącznie z ww. pełnomocnictwem Morluk był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1.196.066 akcji Spółki stanowiących 9,08% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.196.066 głosów, co stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 1.527.420 akcji Spółki, co stanowi 11,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.527.420 głosów, co stanowi 10,27% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zajęc posiadał 21.000 akcji Spółki, co stanowi 0,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 21.000 głosów, co stanowi 0,14% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiadała 200.000 akcji Spółki, co stanowi 1,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 200.000 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Przed zdarzeniem wskazanym w pkt (1) członkowie Porozumienia posiadali łącznie 7.524.005 akcji Spółki, co stanowi 57,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 9.224.005 głosów, co stanowi 62,01% ogólnej liczby głosów. W związku z tym, że Odkup Akcji o którym mowa w pkt (1) powyżej oraz transakcje opisane w pkt (2) i (3) powyżej zostały dokonane pomiędzy stronami

² Na dzień transakcji wskazanych w niniejszym zawiadomieniu Morluk Sp. z o.o. s.k. nie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Porozumienia, łączny stan posiadania akcji Adiuvo Investments przez Porozumienie po ww. zdarzeniach nie uległ zmianie.

Po zdarzeniu wskazanym w pkt (1), a przed zdarzeniem wskazanym w pkt (2) powyżej:

1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.974.789 akcji Spółki, co stanowi 45,35% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.674.789 głosów, co stanowi 51,60% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadało łącznie 4.778.723 akcji Spółki, co stanowiło 36,27% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 6.478.723 głosów, co stanowi 43,56% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 2.714.557 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 20,60% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 2.714.557 głosów, co stanowi 18,25% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk posiadał 510.320 akcji Spółki, co stanowi 3,87% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 510.320 głosów, co stanowiło 3,43% ogólnej liczby głosów, a ponadto na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Annę Arnaowską-Bablok, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 11/2020, Morluk jest dodatkowo uprawniony do wykonywania prawa głosu z 685.746 akcji Emitenta stanowiących 5,21% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 685.746 głosów, co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów. Łącznie z ww. pełnomocnictwem Morluk był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1.196.066 akcji Spółki stanowiących 9,08% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.196.066 głosów, co stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 1.355.060 akcji Spółki, co stanowi 10,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.355.060 głosów, co stanowi 9,11% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zajac posiadał 18.449 akcji Spółki, co stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 18.449 głosów, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiadała 175.707 akcji Spółki, co stanowi 1,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 175.707 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Po zdarzeniu wskazanym w pkt (2) powyżej związanym zapisaniem akcji Adiuvo Investments na rachunku Marka Orłowskiego w związku z rozwiązaniem i podziałem majątku Morluk, a przed zdarzeniem wskazanym w pkt (3):

1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.464.469 akcji Spółki, co stanowi 41,48% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.164.469 głosów, co stanowi 48,17% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadało łącznie 4.268.403 akcji Spółki, co stanowiło 32,40% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5.968.403 głosów, co stanowi 40,13% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 2.204.237 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 16,73% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 2.714.557 głosów, co stanowi 14,82% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Annę Aranowską-Bablok, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 11/2020, Morluk jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 685.746 akcji

Emitenta stanowiących 5,21% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 685.746 głosów, co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów.

2) Marek Orłowski posiadał bezpośrednio 510.320 akcji Spółki, co stanowi 3,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 510.320 głosów, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów.

Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby wynosił 5.974.789 akcji Spółki, co stanowi 45,35% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.674.789 głosów, co stanowi 51,60% ogólnej liczby głosów.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 1.355.060 akcji Spółki, co stanowi 10,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.355.060 głosów, co stanowi 9,11% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zajac posiadał 18.449 akcji Spółki, co stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 18.449 głosów, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiadała 175.707 akcji Spółki, co stanowi 1,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 175.707 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Po zdarzeniu wskazanym w pkt (3) powyżej związanym ze sprzedażą akcji Adiuvo Investments przez Marka Orłowskiego na rzecz Orenore:

1) Orenore oraz Morluk posiadają łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.974.789 akcji Spółki, co stanowi 45,35% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.674.789 głosów, co stanowi 51,60% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiada łącznie 4.778.723 akcji Spółki, co stanowiło 36,27% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 6.478.723 głosów, co stanowi 43,56% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 2.714.557 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 20,60% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 2.714.557 głosów, co stanowi 18,25% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Annę Arnaowską-Bablok, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 11/2020, Morluk jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 685.746 akcji Emitenta stanowiących 5,21% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 685.746 głosów, co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiada 1.355.060 akcji Spółki, co stanowi 10,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.355.060 głosów, co stanowi 9,11% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zajac posiada 18.449 akcji Spółki, co stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 18.449 głosów, co stanowi 0,12% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Siegenthaler (z domu Ellert) posiada 175.707 akcji Spółki, co stanowi 1,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 175.707 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Po zdarzeniach wskazanym w pkt (1), (2) oraz (3) członkowie Porozumienia posiadają nadal bez zmian łącznie 7.524.005 akcji Spółki, co stanowi 57,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 9.224.005 głosów, co stanowi 62,01% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Zawiadamiający informują, iż podmioty od nich zależne nie posiadają akcji Spółki, jak również, z zastrzeżeniem informacji nt. zobowiązania się przez Orenore do powstrzymania się od wykonywania prawa głosu z 199.204 akcji Emitenta, chyba że Orenore uzyska pisemną zgodę podmiotu

zagranicznego wskazanego w raporcie bieżącym nr 21/2021 nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zawiadamiający jak również jednostki zależne nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.