

Numer 7/2015

Data sporządzenia: 3.04.2015

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3.04.2015 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §8 statutu Emitenta, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie niższą niż 0,1 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela w wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria I.

Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

Wyłączono w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Subskrypcja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Zarząd:

- a. ustali i ogłosi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I;
- b. dokona podziału akcji serii I na transze oraz ustali zasady dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami;
- c. ustali terminy i warunki składania zapisów na akcje serii I w poszczególnych transzach;
- d. oznaczy przedział ceny emisyjnej, maksymalną cenę emisyjną oraz ostateczną cenę emisyjną akcji serii I z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;
- e. ustali zasady przydziału akcji serii I w ramach poszczególnych transz oraz dokona przydziału akcji serii I;
- f. podejmie wszelkie inne czynności faktyczne i prawne niezbędne do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I oraz czynności niezbędne do wprowadzenia wskazanych przez Zarząd akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności zapewni sporządzenie prospektu emisyjnego, wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępni go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu;
- g. dookreśli w formie aktu notarialnego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego i ilość objętych akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały oraz dookreśli wysokość kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;

W związku z emisją akcji serii I kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 857.018 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.570.180 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

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