

RAPORT BIEŻĄCY ESPI Nr 19/2015

Data sporządzenia: 05.11.2015 roku

Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. („Fundusz”) oraz HealthUp sp. z o. o. („Spółka Celowa”) oraz jej założycielami

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacja poufna

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 4 listopada 2015 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. („Fundusz”), na który Emitent wywiera, poprzez spółkę zależną Adiuvo Management sp. z o. o., znaczący wpływ oraz HealthUp sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Celowa”) oraz dwoma osobami fizycznymi – założycielami Spółki Celowej.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad oraz warunków, na których Fundusz zainwestuje w Spółkę Celową, prowadzącą projekt w zakresie rozwoju oraz komercjalizacji zdalnego, kompatybilnego z urządzeniami mobilnymi spirometru o nazwie MySpiroo, służącego do prowadzenia różnorodnych badań układu oddechowego („Projekt”). Projekt realizowany będzie w oparciu o harmonogram przewidujący wykonanie przez Spółkę Celową czterech kluczowych etapów (kamieni milowych). Scenariusz podstawowy zakłada, że każdy z kamieni milowych zostanie zrealizowany w terminie sześciu miesięcy. Fundusz zamierza zainwestować w Spółkę Celową maksymalnie kwotę 4.300.000 PLN, z czego 800.000 PLN stanowić będzie bezzwrotny grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który nie będzie stanowił wkładu na pokrycie obejmowanych przez Fundusz akcji. Inwestycja, tj. objęcie przez Fundusz 60% udziałów w Spółce Celowej, zostanie dokonana w czterech transzach, co do zasady, uwarunkowanych prawidłowym wykonaniem zadań w ramach poszczególnych kamieni milowych. Podczas całego procesu inwestycyjnego Funduszowi będzie przysługiwało 60% wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników, jednocześnie od dnia podpisania umowy, Funduszowi przysługuje dodatkowo prawo wyboru oraz odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki Celowej. Spółka Celowa jest właścicielem własności intelektualnej niezbędnej do realizacji Projektu. Umowa została zawarta pod prawem polskim.

Umowa jest elementem realizacji strategii rynkowej Grupy Emitenta w obszarze biomedycyny.

Osoby reprezentujące Spółkę:

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