

**Raport bieżący nr 37/2018**

**Data sporządzenia:** 2018-10-22

**Skrócona nazwa emitenta:** ADIUVO INVESTMENTS S.A.

**Temat:** Podsumowanie emisji akcji serii O

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 1 - 8 października 2018 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 8 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.620.000 akcji serii O.

4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.620.000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.620.000 akcji - w ramach oferty nie zostały wydzielone transe.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 10,00 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 14

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 14

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 16.200.000 zł.

12. Szacowana wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją akcji serii O, na dzień publikacji niniejszego raportu. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii O przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt. 12.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii O zostały objęte wkładami pieniężnymi.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji 21.000 akcji serii O zostało objętych w drodze potrącenia wierzytelności: (i) **data powstania wierzytelności:** 19 września 2013 r., (ii) **przedmiot wierzytelności:** zwrot części kapitału udzielonej Spółce przez Orenore Sp. z o.o. pożyczki, (iii) **wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:** 210 000 zł. Ze względu na fakt, że wierzytelność dotyczy spłaty części kapitału pożyczki, w związku ze sporządzanymi sprawozdaniami finansowymi Zarząd Emitenta dokonał wewnętrznej wyceny wartości wierzytelności w oparciu o jej wartość nominalną/bilansową, przyjmując że wartość bilansowa odzwierciedla wartość wierzytelności do potrącenia. Zarząd Spółki nie zlecał

jednak w tym zakresie dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu, (iv) **opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności**: Na mocy umowy z dnia 19 września 2013 r. Orenore Sp. z o.o. udzieliło Spółce pożyczki. Dnia 5 października 2018 r. wymagalna stała się częściowa spłata kapitału pożyczki udzielonej Emitentowi przez Orenore Sp. z o.o. w kwocie 210.000 zł. Zgodnie z umową potrącenia z dnia 8 października 2018 r. Strony dokonały potrącenia wierzytelności Spółki w kwocie 210.000 zł z wierzytelnością Orenore Sp. z o.o., (v) **podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby**: Orenore Sp. z o.o. – 21.000 akcji serii O.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie doszło do objęcia akcji serii O w zamian za wkłady niepieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

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