

Raport bieżący nr 16/2026 (Kancelaria Publiczna GPW)

Data sporządzenia: 2026-07-01

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A. w restrukturyzacji

Temat: Uprawnomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta oraz poprzednich raportów dot. postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, Zarząd Adiuvo Investments S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”, „Adiuvo”) informuje, że z upływem dnia 30 czerwca 2026 r. upłynął termin na wniesienie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta w związku z czym z upływem tego dnia doszło do uprawnomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Z dniem uprawnomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta zostaje zakończone, a zatwierdzony układ staje się wiążący dla Spółki oraz dla wszystkich wierzycieli nim objętych. Wobec powyższego Spółka przystąpi do realizacji warunków restrukturyzacji zobowiązań opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym nr 18/2025.

Restrukturyzacja zobowiązań Spółki przewiduje podział wierzycieli na 5 (pięć) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów opisane w ww. raporcie, a dla Grupy III i Grupy IV przyjęty układ przewiduje konwersję 100% wierzytelności głównej na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Wobec powyższego z dniem uprawnomocnienia się układu kapitał zakładowy Spółki zostaje podniesiony o sumę wszystkich kwot podwyższenia kapitału podanych w ramach III oraz IV Grupy wierzycieli, a łączna liczba nowo wyemitowanych przez Spółkę akcji jest równa sumie wszystkich liczb nowo wyemitowanych akcji dla wierzycieli z Grupy III oraz IV, co oznacza, że kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 16.453.521,70 zł, a Spółka wyemituje 149.577.470 nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,11 zł każda.

Po emisji nowych akcji serii R ogólna liczba akcji Spółki wynosi 162.751.871, a ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 164.451.817, w związku z czym struktura akcjonariatu Spółki również ulegnie zmianie.

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej, emisją akcji i ich objęciem oraz wniesieniem wkładu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie został jeszcze dokonany. O dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zatwierdzenie układu Emitenta, w połączeniu z uporządkowaniem struktury organizacyjnej Grupy Adiuvo – pozwalającej na przyspieszenie rozwoju najbardziej perspektywicznych projektów z obszaru Medtech, transfer aktywów z funduszu JPIF do Adiuvo, uproszczenie struktury organizacyjnej oraz optymalizację kosztów – stworzy solidne podstawy do dalszego rozwoju Grupy. Działania te umożliwią także kontynuację wysiłków zmierzających do szybkiej komercjalizacji portfolio, co w niedługim okresie powinno przełożyć się na wzrost wartości dla akcjonariuszy.