

Raport bieżący nr 24/2024 (Kancelaria Publiczna GPW)

Data sporządzenia: 2024-09-13

Skrócona nazwa emitenta: ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

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

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z zawartą w dniu dzisiejszym tj. 13 września 2024 r. z potencjalnym partnerem branżowym ramową umową pożyczki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki i koszty procesu restrukturyzacyjnego, w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Sąd restrukturyzacyjny) złożony został wniosek Emitenta o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Partner wyraził wstępną zgodę na finansowanie działalności dłużnika, w tym finansowanie spłaty wierzytelności objętych układem, pod warunkiem otwarcia wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego. Struktura uzgodnionego finansowania pomostowego pozwoli Spółce na płynne regulowanie bieżących zobowiązań Spółki, w tym kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, a także wierzytelności objętych układem do czasu, aż zobowiązania Spółki będą mogły być w części lub w całości pokrywane także z przychodów Adiuvo.

Celem złożonego wniosku jest przede wszystkim umożliwienie Emitentowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Osiągnięcie tego celu ma w zamierzeniu Emitenta nastąpić poprzez wdrożenie i realizację następujących środków restrukturyzacyjnych: pozyskanie docelowego finansowania od ww. partnera, redukcję zatrudnienia, renegocjację umów z kontrahentami (podwykonawcami), jak również optymalizację portfolio inwestycyjnego. Zarząd Emitenta podkreśla, że decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest nakierowana na ochronę praw i interesów Emitenta, jak i wszystkich jego interesariuszy, w tym wierzycieli, pracowników, a finalnie także akcjonariuszy.

W ramach wybranej procedury restrukturyzacyjnej, optymalnej z punktu widzenia potrzeb Emitenta, następnym krokiem będzie rozpoznanie wniosku przez Sąd restrukturyzacyjnych. W razie otwarcia postępowania (uwzględnienia wniosku), Sąd wyznaczy niezależnego nadzorcę sądowego, który m.in. sporządzi plan restrukturyzacyjny, będący następnie podstawą do przygotowania finalnych propozycji układowych, czyli dokumentu określającego zasady spłaty wierzycieli Emitenta. Instrukcyjny termin rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego przez Sąd to tydzień.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie podjęcia w dniu 2 sierpnia 2024 r. decyzji o zamiarze przygotowania i złożenia do właściwego sądu wniosku restrukturyzacyjnego. W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie ww. informacji mogłoby naruszyć jego uzasadnione interesy. Przykładowo mogłoby skutkować podjęciem pochopnych działań ze strony wierzycieli Spółki, jak np. wypowiedzenie umowy czy podjęcie działań sądowych zmierzających do zabezpieczenia się na majątku Emitenta. Z kolei wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego ma w swoim założeniu chronić interes Spółki, jak również jej wierzycieli i akcjonariuszy m.in. poprzez zakaz obciążania składników masy układowej, czy bezskuteczność postanowień utrudniających osiągnięcie celu tego postępowania. Pozwala też utrzymać w mocy obowiązujące umowy, jak również gwarantuje w szerokim zakresie ochronę przed zabezpieczeniami oraz egzekucjami ze strony pojedynczych wierzycieli.

Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem restrukturyzacyjnym Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.