

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2017

Data sporządzenia: 2017-07-12

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie warunkowych umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta Jedność Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 w sprawie informacji nt. udzielenia przez Zarząd ZPC Otmuchów S.A. („Emitent”, „Spółka”) wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących przeprowadzenia transakcji sprzedaży przez Emitenta udziałów w spółce zależnej od Emitenta prowadzącej działalność w obszarze produkcji pellet tj. Jedność Sp. z o. o. („Jedność”) Emitent informuje, że w dniu 12 lipca 2017 roku zawarł pakiet umów dotyczących sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Jedność.

Na mocy ww. umów Emitent sprzedaje wszystkie posiadane tj. 31.605 udziałów w Jedność na rzecz dwóch osób zarządzających Jedność oraz podmiotu powiązanego z ww. osobami tj. TW2017 Sp. z o.o. (łącznie jako „Kupujący”). Zbywane udziały stanowią 99% udziałów w kapitale zakładowym Jedność.

Umowy zostały zawarte pod warunkami zawieszającymi polegającymi na uzyskaniu ze strony banku finansującego działalność Grupy Kapitałowej Emitenta tj. BGŻ BNP Paribas S.A. zgody na sprzedaż udziałów w Jedność, przy czym w przypadku nieuzyskania ww. zgody w terminie do końca lipca 2017 roku umowy wygasną. Na mocy ww. umów Kupujący zobowiązani są do zapłaty łącznej ceny sprzedaży w kwocie 10.022.710 zł („Cena”) w terminach wskazanych w umowach, przy czym płatność stanowiąca pierwszą transzę składającą się na ok. 80% Ceny zostanie dokonana niezwłocznie po przekazaniu Kupującym przez Spółkę informacji o spełnieniu warunku zawieszającego dla ww. umów, a kolejne dwie transze w wysokości po ok. 10% Ceny w terminie kolejnych odpowiednio 12 oraz 24 miesięcy od dnia spełnienia warunku zawieszającego.

W przypadku braku płatności pierwszej transzy Ceny, o której mowa powyżej we wskazanym umownie terminie, Emitent ma prawo do odstąpienia od umów w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

Przeniesienie własności udziałów na Kupujących nastąpi z chwilą zapłaty pierwszej transzy Ceny.

Umowy nie zawierają postanowień odnośnie kar umownych, a pozostałe ich warunki (w tym odnoszące się do odpowiedzialności stron, zabezpieczeń czy też warunków odstąpienia od tych umów) nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77)401 72 00

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-07-12	PRZEMYSŁAW DANOWSKI	Prezes Zarządu	Przemysław Danowski
2017-07-12	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Kapitanowicz