

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2015

Data sporządzenia: 2015-04-22

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 4/2015 z dnia 27.03.2015 r., Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku, aneksu do Porozumienia z dnia 27.03.2015r. zawartego z TDJ S.A. oraz EQUITY III TDJ Finance sp. z o.o. S.K.A., precyzującego przebieg oraz finansowanie transakcji przejęcia przez Emitenta spółki Fugo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (Porozumienie).

Zmiana Porozumienia polega na zapewnieniu Emitentowi możliwości elastycznego zdecydowania o momencie przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o., stosownie do zmieniających się warunków rynkowych w obszarze działalności Emitenta. Zgodnie z treścią aneksu do Porozumienia, Emitent uzyskał gwarancję zawarcia umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Fugo sp. z o.o., dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników, na każde żądanie Emitenta, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu o 1 (jeden) rok na wniosek Emitenta. Łączna cena za udziały Fugo sp. z o.o. pozostaje na ustalonym dotychczas poziomie, tj. 46 mln zł za wszystkie udziały.

W związku z powyższym, w ramach aneksu do Porozumienia przewidziano umożliwienie Zarządowi Emitenta dostosowanie momentu dokonania emisji nowych akcji do decyzji o nabyciu udziałów Fugo sp. z o.o. W miejsce dotychczas planowanego podwyższenia kapitału i uchwalenia kapitału docelowego zaplanowano uchwalenie kapitału docelowego na poziomie odpowiadającym sumie tych podwyższeń, tj. w wysokości do 10.738.000,00 zł, poprzez emisję do 15.340.000 akcji, po cenie emisyjnej 3,00 zł, z zastrzeżeniem wykorzystania środków z tej emisji wyłącznie na sfinansowanie planowanej transakcji przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. W tym celu obecny akcjonariusz większościowy – tj. EQUITY III TDJ Finance sp. z o.o. S.K.A. - zaproponuje stosowną zmianę projektu uchwały o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie podtrzymano gwarancję zapewnienia finansowania transakcji w zakresie w jakim nie dojdzie do objęcia akcji nowej emisji przez podmioty spoza Grupy TDJ, poprzez objęcie przez TDJ S.A. lub podmioty zależne TDJ S.A. wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, które nie zostaną objęte przez inne podmioty. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego gwarantować będzie również przewidziane w dotychczasowych projektach uchwał zaoferowanie akcji nowej emisji w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta.

Zmiana warunków Porozumienia, pozwalając na elastyczne, jednostronne zdecydowanie o momencie sfinalizowania transakcji nabycia udziałów Fugo sp. z o.o., umożliwi Zarządowi Emitenta dostosowanie terminu transakcji do zmieniających się warunków rynkowych i podjęcie decyzji w najdogodniejszym dla Emitenta momencie, co pozostaje zarówno w interesie Emitenta, jak i jego akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że przy zamknięciu transakcji przejęcia kontroli nad Fugo sp. z o.o. weźmie pod uwagę, poza warunkami rynkowymi: ocenę oczekiwanych wyników Fugo sp. z o.o., w tym backlog i stan zadłużenia, sytuację finansową Fugo sp. z o.o. oraz sytuację Emitenta.

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET INDUSTRY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300

Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dmowskiego

(ulica)

38B

(numer)

(44) 648-90-00

(telefon)

(44) 648-91-52

(fax)

(e-mail)

(www)

7712790864

100538529

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-22	Jan Szymik	Prezes Zarządu	
2015-04-22	Piotr Jarosz	Prokurent	