

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Informacja o sprzedaży przez Emitenta, 100 proc. akcji w kapitale spółki zależnej tj. Zamet Budowa Maszyn S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2024 roku zawarł umowę sprzedaży (dalej: „Umowa”) 7.100.000 akcji spółki Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: „Spółka”), o wartości nominalnej 1 zł na każdą akcję, stanowiących łącznie 100 proc. akcji w kapitale Spółki i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na rzecz podmiotu niepowiązanego z Emitentem ani Grupą TDJ – prywatnego inwestora branżowego, mającego siedzibę w Polsce (dalej: „Inwestor”).

Cena za 100 proc. akcji w kapitale Zamet - Budowa Maszyn S.A. wyniosła 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i została w całości zapłacona przez Inwestora w dniu 31 maja 2024 roku. Tym samym, z dniem 31 maja 2024 roku, Emitent utracił kontrolę nad spółką Zamet – Budowa Maszyn S.A.

Na dzień 31 maja 2024 roku, spółka Zamet – Budowa Maszyn S.A. posiada dług netto (różnica pomiędzy sumą zobowiązań odsetkowych a stanem środków pieniężnych) w wysokości 3,1 mln zł oraz zobowiązania warunkowe (pozabilansowe) wynikające z wystawionych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w kwocie 5,5 mln zł. Z chwilą transakcji, Emitent oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, zostaną zwolnione z zabezpieczeń udzielonych dla wyżej wymienionych instrumentów finansowych oraz zobowiązań warunkowych, z których korzysta spółka Zamet - Budowa Maszyn S.A.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wartość inwestycji długoterminowej w 100 proc. akcji Zamet - Budowa Maszyn S.A., w księgach rachunkowych Zamet S.A., wynosiła 15,7 mln zł.

Podjmując decyzję o sprzedaży, zarząd Emitenta wzię pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: (i) generowaną przez Spółkę (od 2020 roku) trwałą stratę finansową, pomimo wdrożonych na szeroką skalę wewnętrznych działań optymalizacyjnych, (ii) cenę mieszczącą się w zakresie przedziału aktualnej wartości rynkowej, co zostało potwierdzone m.in. opinią na temat wartości godziwej, sporządzoną przez zewnętrznego eksperta o uznanej międzynarodowej marce, (iii) dodatnią stopę zwrotu z tej inwestycji długoterminowej z perspektywy Emitenta oraz (iv) dokonaną ocenę szans i ryzyk w kontekście działalności tarnogórskiej spółki w przyszłości, w tym w odniesieniu do czynników zewnętrznych (makroekonomicznych) oraz wewnętrznych, dotyczących m.in. struktury zatrudnienia oraz przewidywanych nakładów inwestycyjnych.

Podsumowując, wyjście Emitenta z inwestycji długoterminowej w Zamet - Budowa Maszyn S.A. w drodze sprzedaży, przy uzyskanych parametrach finansowych transakcji, jest w ocenie zarządu rozwiązaniem korzystnym dla Emitenta oraz jego akcjonariuszy - w szczególności transakcja eliminuje nierentowny segment z działalności Grupy, zwiększając przy tym możliwości dywidendowe lub inwestycyjne Zamet S.A.

Niniejsza informacja jest przekazywana w nawiązaniu do raportów Emitenta nr 14/2024, 15/2024 oraz 16/2024.

Mając na uwadze zrealizowaną transakcję, zarząd Emitenta będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych dla Grupy Zamet, nie wykluczając dalszych wypłat ze spółki na rzecz akcjonariuszy lub inwestycji bądź dezinwestycji kapitałowych – w zależności od możliwości rynkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

ZAMET S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
ZAMET S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
97-300	Piotrków Trybunalski		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Dmowskiego		38B	
		(ulica)	(numer)
(44) 648-91-81		(44) 648-91-52	
(telefon)		(fax)	
zamet@zametsa.com		www.zametsa.com	
(e-mail)		(www)	
7712790864		100538529	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-31	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2024-05-31	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	