

Raport bieżący nr 44/2014

Tytuł: Dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z papierami wartościowymi Emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjna (**Emitent**), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2014, nr 36/2014, nr 37/2014, nr 41/2014, nr 42/2014 oraz nr 43/2014, działając w wykonaniu dyspozycji wskazanej w szczególności w treści § 16 w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że stosownie do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 1000/14 z dnia 27 listopada 2014 r. dokonano asymilacji 176.073 akcji Emitenta, oznaczonych dotychczas przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAMICA00036, z akcjami Emitenta, będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLAMICA00010.

Na podstawie § 43 ust. 1, 3 i 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił dokonać w dniu 1 grudnia 2014 r. asymilacji 176.073 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLAMICA00036 z 4.881.522 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcjami tej spółki oznaczonymi kodem PLAMICA00010.

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLAMICA00010.

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 1 grudnia 2014 r. kodem PLAMICA00010 oznaczonych będzie 5.057.595 (pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta.

Przedmiotem asymilacji jest 176.073 akcji serii A Emitenta, o wartości nominalnej 2 złote każda akcja, w zakresie których, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 953/14 z dnia 13 listopada 2014 r. – w dniu 17 listopada 2014 roku dokonana została konwersja (zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela) - (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2014).

Asymilacja przedmiotowych akcji stanowi warunek wprowadzenia tych akcji w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym – stosownie do uchwały Nr 1305/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na

okaziciela serii A spółki AMICA WRONKI S.A. - (o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 42/2014 oraz nr 43/2014).

Zakładane skutki powyżej wskazanych działań oraz ich uzasadnienie, jak również dalsze planowane działania dotyczące akcji Emitenta, przedstawiono szczegółowo w raportach bieżących nr 35/2014, nr 36/2014, nr 37/2014, nr 41/2014, nr 42/2014 oraz nr 43/2014.

Jednocześnie Emitent przypomina, że w dniu 3 października 2014 r. została zawarta przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Emitenta (Umowa Przedwstępna) - (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2014), której stronami są:

- a) jako Sprzedawca - ANTIGUA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – XXX – SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu. Jedynym akcjonariuszem ANTIGUA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – XXX – SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu jest Holding Wronki S.A.
- b) jako Kupujący – wskazane w przedmiotowej umowie otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane przez polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych o uznanej renomie.

Na podstawie Umowy Przedwstępnej, z zastrzeżeniem ziszczenia się warunków zawieszających określonych w Umowie Przedwstępnej, strony zobowiązały się do zawarcia umów pośrednictwa z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. (Umowy Przyrzeczone), w wyniku czego dojdzie do sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących (w ilościach wskazanych przez Kupujących) 400.000 akcji Emitenta - zdefiniowanych w raporcie bieżącym Nr 35/2014 - za ceny sprzedaży określone zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej.

Przedmiotem sprzedaży będzie:

- a) 176.073 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii A, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela (będących przedmiotem konwersji i asymilacji - po asymilacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLAMICA00010), oraz
- b) 223.927 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji serii B będących akcjami zwykłymi, na okaziciela oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLAMICA00010.

Czynności poprzedzające zbycie akcji Emitenta, zakładane skutki powyżej wskazanych działań oraz ich uzasadnienie, jak również dalsze planowane działania dotyczące akcji Emitenta, przedstawiono szczegółowo w raportach bieżących nr 35/2014 oraz nr 36/2014.

[Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące realizacji działań wskazanych powyżej w niniejszym raporcie oraz działań przedstawionych szczegółowo w

Raport bieżący nr 44/2014 - Dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z papierami wartościowymi Emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

raportach bieżących nr 35/2014, nr 36/2014, nr 37/2014, nr 41/2014, nr 42/2014 oraz nr 43/2014- stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych].