

Raport bieżący nr 23/2015

Temat: Amica Wronki S.A – Zawarcie Umowy Przeniesienia Udziałów (nabycie aktywów znacznej wartości/zawarcie znaczącej umowy) – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych

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

Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej, jako „**Spółka**” bądź „**Emitent**”) działając w drodze wykonania postanowień § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259), niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła Umowę Przeniesienia Udziałów w spółce lokowanej na prawie brytyjskim pod firmą: CDA Group Ltd. z siedzibą w Langar, (Nottinghamshire, UK) – „**Spółka CDA**”, na mocy której Spółka nabyła od wspólników CDA Group Ltd. aktywa o znacznej wartości, w postaci 521.741 (słownie: pięciuset dwudziestu jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) udziałów, (za cenę nabycia opisaną poniżej) stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki CDA i uprawniających do 100% (stu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki CDA ("**Udziały CDA**").

I.

Umowa Przeniesienia Udziałów

Przedmiot umowy

Zgodnie z Umową Przeniesienia Udziałów, Spółka nabyła od wspólników Spółki CDA, [którymi w dniu transakcji byli: pan Ian Kershaw (89% udziałów), pani Samantha Gibbs (10% udziałów), pan Simon Emmons (1% udziałów)] wszystkie posiadane przez nich Udziały CDA (tj. 521.741 udziałów), stanowiące łącznie 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym CDA Group Ltd. oraz taki sam udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki CDA.

Wartość Udziałów CDA nabytych od wspólników CDA wyniosła 24,3 mln GBP (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta tysięcy funtów szterlingów)*. Własność tych udziałów (i wynikające z nich prawa korporacyjne) przeszła na Emitenta z dniem zawarcia Umowy Przeniesienia Udziałów.

*Cena nabycia uwzględnia posiadane przez Spółkę CDA aktywa finansowe, (w tym aktywa pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych Spółki CDA), w łącznej kwocie 7 mln GBP, (słownie: siedmiu milionów funtów) szterlingów.

Cena Udziałów CDA nabytych od wspólników spółki CDA wyniosła 24,3 mln GBP i będzie płatna w 3 (trzech) transzach w latach 2015-2017 r., z których pierwsza opiewająca na kwotę 21,3 mln GBP (stanowiącą równowartość 87,6% kwoty Ceny Udziałów CDA) została przekazana zbywcom w dacie podpisania Umowy Przeniesienia Udziałów.

Prawem właściwym dla Umowy Przeniesienia Udziałów jest prawo brytyjskie.

Zawarcie Umowy Przeniesienia Udziałów nie jest obwarowane wymogiem spełnienia się jakichkolwiek warunków (zawieszających lub rozwiązujących).

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta oraz Spółką CDA, wspólnikami Spółki CDA, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę CDA nie występują żadne powiązania.

Aktywa, których nabycie nastąpiło na podstawie Umowy Przeniesienia Udziałów zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Finansowanie nabycia aktywów następuje częściowo ze środków własnych Spółki, częściowo z finansowania dłużnego (bankowego).

II.

CDA

CDA jest spółką handlową z prawie 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży i dystrybucji sprzętu AGD na rynku brytyjskim, będącym drugim, co do wielkości rynkiem zbytu urządzeń gospodarstwa domowego w Europie Zachodniej.

Firma posiada własne centrum logistyczne i flotę transportową, centrum obsługi klientów oraz zespół serwisantów, zlokalizowanych w całej Wielkiej Brytanii. Zatrudniając blisko 200 pracowników, CDA dostarcza pełny wachlarz kuchennych produktów AGD, dostosowanych do specyfiki rynku brytyjskiego – sprzęt grzejny, okapy, zmywarki, pralki, suszarki, sprzęt chłodniczy, a nawet zlewy i baterie. Produkty CDA trafiają do konsumentów poprzez studia mebli kuchennych, sklepy niezależne, deweloperów, jak również, sieci detaliczne i sklepy internetowe .

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe CDA w latach 2014-2015 kształtowały się następująco:

| | 2015 E | 2014 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Przychody ze sprzedaży (w tys. GBP) | 42 980 | 41 821 |
| Zysk brutto ze sprzedaży (w tys. GBP) | 13 786 | 13 023 |
| EBITDA (w tys. GBP) | 2 820 | |

Nabycie udziałów CDA wpisuje się w realizację przez Emitenta Strategii HIT2023, która zakłada m.in. większą ekspansję na rynki Europy Zachodniej i osiągnięcie w perspektywie 2023 r. przychodów ze sprzedaży w równowartości kwoty 1,2 mld EUR i wygenerowanie wyniku EBITDA na poziomie 107 mln EUR.

III.

Opóźnienie

Ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki działając w oparciu o treść postanowień art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie, podjął dwukrotnie decyzję o opóźnieniu trybu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach, do dnia podpisania ze współnikami CDA Group Ltd. stosownego dokumentu, ale nie później niż do 31 grudnia 2015 r.*

Poniżej treść opóźnionego raportu z dnia 26 maja 2015 r. (dalej, jako „A”) oraz 11 września 2015 r. (dalej, jako „B”):

A.

Raport bieżący: Nr 0/2015

Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej „**Ustawą**” oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji w sprawie nabycia aktywów znacznej wartości.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia **31 października 2015 roku**.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki związany z prowadzonymi przez Spółkę negocjacjami, a w szczególności negatywnie wpłynąć na efekt tych negocjacji, zważywszy, że Spółka zobowiązała się do zachowania poufności tych informacji wobec podmiotu, z którym prowadzone są negocjacje. Ponadto, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie

poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

B.

Raport bieżący: Nr 0/2015

Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej, jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej „**Ustawą**” oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476), w nawiązaniu do treści korespondencji (raportu) przekazanej w trybie ESPI – DIA-S (w dniu 26 maja 2015 roku) informuje o (dalszym) opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Spółkę negocjacji w sprawie zbycia aktywów znacznej wartości.

Pierwotnie, jako termin przekazania do wiadomości publicznej powyższej informacji został określony dzień (do) **31 października 2015 roku**; w czasie prowadzonych negocjacji strony ustaliły, iż zasadnym jest wdrożenie rozszerzonej metodologii badania *due diligence*, co przekłada się bezpośrednio na terminy zadań i czynności opisanych w przyjętym harmonogramie prowadzonego procesu negocjacyjnego. Tym samym Emitent zmuszony jest wskazać nowy termin, w którym informacja poufna zostanie przesłana w formie raportu bieżącego, - informacja w tymże zakresie zostanie przekazana w terminie do dnia **31 grudnia 2015 roku**.

Nadal uzasadnieniem opóźnienia przekazania powyższej informacji poufnej jest fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki związany z prowadzonymi przez Spółkę negocjacjami, a w szczególności negatywnie wpłynąć na efekt tych negocjacji, zważywszy, że Spółka zobowiązała się do zachowania poufności tych informacji wobec podmiotu, z którym prowadzone są negocjacje. Ponadto, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

* pierwotnie, jako datę przekazania informacji do wiadomości publicznej wskazano datę 31 października 2015 r.