

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

73

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-21

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A w Tarnowskich Górach

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018, 43/2018, 58/2018 oraz 65/2018 Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku powziął wiadomość, iż JSW jako Kupująca oraz spółki zależne Emitenta tj. PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedający zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A w Tarnowskich Górach („PBSz”) stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz.

W wyniku negocjacji ostateczna cena rozliczenia transakcji została ustalona na poziomie 204.000.000,00 zł, z czego kwota 199.000.000,00 zł zostanie zapłacona w dacie zamknięcia transakcji natomiast kwota 5.000.000,00 zł zostaje zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Sprzedającego i zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie.

Cała kwota ceny przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu zwolnienia zabezpieczeń na akcjach i aktywach PBSz.

Umowa warunkowa uwzględnia zasadnicze warunki brzegowe ustalone w dokumencie obejmującym podstawowe warunki transakcji sprzedaży („Term-Sheet”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2018.

Możliwość zawarcia umowy rozporządzającej na zamknięciu transakcji uzależniona jest od wcześniejszego uzyskania przez Kupującą zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji nabycia akcji PBSz oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia JSW, a także od uzgodnienia przez strony działające w dobrej wierze, niektórych warunków technicznych rozliczenia transakcji lub od złożenia oświadczeń podmiotów trzecich o zasadniczo uzgodnionej treści. W związku z formułą locked box transakcji, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej JSW na transakcję, do składu radny nadzorczej PBSz zostanie powołany członek rady nadzorczej wskazany przez JSW i będzie delegowany do sprawowania indywidualnego nadzoru w PBSz. 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 oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

FAMUR Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
40-698	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Amii Krajowej	51		
(ulica)	(numer)		
+48 32 359 63 00	=48 32 359 66 77		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com		
(e-mail)	(www)		
634-012-62-46	270641528		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-12-21	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2018-12-21	Bartosz Bielak	Wiceprezes Zarządu	