

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-28

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zawarcie aneksu do umowy kredytów w celu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z zmianą podejścia i zamiast poszukiwania w pierwszej kolejności inwestorów, którzy mieliby sfinansować wykupienie mniejszościowych akcjonariuszy Spółki oraz doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2021 z 28 stycznia 2021 r., Zarząd Spółki podjął działania w celu pozyskania niezbędnego finansowania bankowego. W wyniku tych działań 28 stycznia 2021 r.:

1) Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja Spółki i nie większej niż 622.542 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela, w celu ich umorzenia na warunkach określonych w przedmiotowej uchwale Zarządu. Zarząd Spółki wystąpi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego celem realizacji powyższego;

2) Spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, której stronami są: (i) Spółka, jako wzywający 1 i nabywający 1, (ii) Koronea sp. z o.o. („Koronea”), jako wzywający 2 i nabywający 2, (iii) Pan Michał Wypychewicz, jako wzywający 3, oraz (iv) Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., jako wykonawca;

3) Spółka zawarła aneks nr 1 do umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego z dnia 3 marca 2020 r. („Umowa Kredytu”), zawartą pomiędzy Spółką jako pierwotnym kredytobiorcą, m.in. KORTRAK sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, STOLBUD Pszczyna S.A. z siedzibą w Pszczynie i ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach jako pierwotnymi poręczycielami oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako organizatorem, agentem kredytu, agentem zabezpieczenia oraz pierwotnym kredytodawcą („Kredytodawca 1”), ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jako pierwotnym kredytodawcą („Kredytodawca 2”) i Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie jako pierwotnym kredytodawcą („Kredytodawca 3”, a łącznie z Kredytodawcą 1 i Kredytodawcą 2, „Kredytodawcy”, a każdy z nich, „Kredytodawca”), zgodnie z postanowieniami której Kredytodawcy, m.in., zgodzili się udostępnić Spółce kredyt terminowy do maksymalnej kwoty 80.000.000 PLN („Kredyt Terminowy 1”) oraz kredyt odnawialny do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN („Kredyt Odnawialny”), na podstawie którego, m.in., został zmniejszony limit kwoty Kredytu Odnawialnego do kwoty 90.000.000 PLN oraz Kredytodawcy udzielili Spółce nowego kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN na finansowanie nabycia przez Spółkę skupu akcji własnych w celu ich umorzenia („Kredyt Terminowy 2”), a pierwotni poręczyciele udzielili poręczenia za zobowiązania Spółki z tytułu dokumentów finansowania określonych w Umowie Kredytów, w tym wynikające z Kredytu Terminowego 2. W Umowie Kredytu ustalono, że Koronea przeznaczy na nabycie akcji Spółki nabywanych przez Koronea w ramach wezwania kwotę do 9.567.888 PLN. Zmieniona aneksem nr 1 Umowa Kredytu przewiduje ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę.

Powyższe finansowanie z Umowy Kredytu zawiera standardowe warunki biznesowe dotyczące opłat, prowizji, oprocentowania, a także jego zabezpieczenia. Finansowanie zabezpieczone jest m.in. zastawem na przedsiębiorstwie Spółki, poręczeniem głównego akcjonariusza Spółki (tj. Bogusława Wypychewicza) oraz hipotekami na nieruchomościach Spółki.

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

29-100

Włoszczowa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jędrzejowska

79c

041 3881000	(ulica)	041 3881001	(numer)
-----	(telefon)	-----	(fax)
board@zpue.pl	(e-mail)	zpue.pl	(www)
-----	(NIP)	-----	(REGON)
656-14-94-014		290780734	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-01-28	Michał Wypychewicz	Prezes Zarządu	
2021-01-28	Tomasz Gajos	Członek Zarządu	