

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2019

Data sporządzenia: 2019-09-04

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala S.A. przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad Sp. z o.o. z akcjonariuszami mniejszościowymi.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia podaje do wiadomości, że w dniu 3 września 2019 r. Emitent zawarł z Cerrad sp. z o.o. (dalej: „Inwestor”) umowę dotyczącą współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Emitenta (dalej: „Umowa”).

W oparciu o rekomendacje zatwierdzonego przez Emitenta doradcy Santander Bank Polska S.A. działającego na podstawie umowy o doradztwo, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018 opublikowanym w dniu 5 grudnia 2018 r., Emitent wybrał w dniu 3 września 2019 r. Inwestora, jako inwestora strategicznego. Wybór ten został dokonany w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, o którym to procesie Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 3/2017 opublikowanym w dniu 24 marca 2017 r.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent zakończy jakiegokolwiek ewentualne negocjacje, nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek negocjacjach, nie zainicjuje ani nie przystąpi do jakichkolwiek negocjacji z osobą lub podmiotem innym niż Inwestor (lub osoba lub podmiot wyznaczony przez Inwestora) w okresie obowiązywania Umowy, dotyczących pozyskania jakiegokolwiek inwestora dla Emitenta, w szczególności związanych z dokonaniem przez takiego potencjalnego inwestora jakiegokolwiek inwestycji w Emitenta poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż jakichkolwiek akcji Emitenta lub w inny sposób.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, zgodnie z postanowieniami Umowy, że w dniu 3 września 2019 r. Inwestor zawarł z akcjonariuszami Waldemarem Piotrowskim oraz Pawłem Górnickim umowę o zobowiązanie wezwaniowe (dalej: „Umowa z Akcjonariuszami”). Zgodnie z postanowieniami Umowy z Akcjonariuszami, akcjonariusze zobowiązali się do złożenia ważnych zapisów na wszystkie posiadane przez siebie akcje Emitenta odpowiednio dla:

(i) Waldemara Piotrowskiego - 10.806.249 (dziesięć milionów osiemset sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 10.806.249 PLN (dziesięć milionów osiemset sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych), stanowiących 23,04% (dwadzieścia trzy 4/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta; oraz

(ii) Pawła Górnickiego - 352.077 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji o łącznej wartości nominalnej 352.077 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych), stanowiących 0,75% (75/100 procent) kapitału zakładowego Emitenta,

w odpowiedzi na wezwanie nie później niż z upływem 10 (dziesiątego) dnia od rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów i doprowadzenia do sprzedaży Inwestorowi wszystkich posiadanych akcji na warunkach określonych w Wezwaniu oraz w Umowie z Akcjonariuszami.

Zgodnie z postanowieniami Umowy z Akcjonariuszami, Inwestor zobowiązał się, że w dniu zawarcia Umowy z Akcjonariuszami (lub w następnego Dnia Roboczego, jeśli Umowa zostanie zawarta po godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEET) Inwestor, sam lub z innymi podmiotami, ogłosi publicznie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (dalej: „Wezwanie”). Informacja o ogłoszeniu Wezwania zostanie opublikowana za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. Inwestor ma prawo swobodnego kształtowania warunków Wezwania, przy czym:

1. cena Akcji Objętych Wezwaniem nie będzie niższa niż 75 gr (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję Spółki i w każdym przypadku nie będzie niższa niż minimalna cena obliczona zgodnie z postanowieniami art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym na podstawie art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej Inwestor i Akcjonariusz Waldemar Piotrowski uzgodnili, iż cena Akcji Waldemara Piotrowskiego będzie niższa o 1 gr. (jeden grosz) od ceny płaconej za akcje Spółki w Wezwaniu; oraz
2. termin przyjmowania zapisów nie będzie krótszy niż 30 dni.

W Umowie z Akcjonariuszami Waldemar Piotrowski oraz Paweł Górnicki zobowiązali się, w szczególności, do niezbywania posiadanych akcji w jakikolwiek inny sposób lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu niż Inwestor, w tym zrzekli się swojego prawa do wycofania złożonego zapisu w przypadku pojawiania się konkurencyjnego wezwania na akcje Spółki, a także do wsparcia Inwestora w procesie pozyskiwania zgody właściwego organu ochrony konkurencji i konsumentów.

W pozostałym zakresie warunki Umowy oraz Umowy z Akcjonariuszami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Strony Umowy zobowiązały się do zachowania poufności. Umowa podlega prawu polskiemu.

CERAMIKA NOWA GALA SA		(pełna nazwa emitenta)	
NOWAGALA	Materiałów budowlanych (mbu)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
26-200	Końskie		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Ceramiczna		1	
		(numer)	
(ulica)			
041 39 01 100		041 39 01 102	
(telefon)		(fax)	
info@nowa-gala.com.pl		www.nowa-gala.com.pl	
(e-mail)		(www)	
658-10-02-540		290556362	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-09-04	Waldemar Piotrowski	prezes zarządu	
2019-09-04	Paweł Górnicki	wiceprezes zarządu	