

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-27

Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA

Temat

Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że po zapoznaniu się z sytuacją operacyjną Spółki i jej grupy kapitałowej, w dniu 27 listopada 2019 r. stwierdził konieczność niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych umożliwiających pełną regulację zobowiązań Spółki i uniknięcia konieczności postawienia w stan natychmiastowej, przedterminowej lub niekontrolowanej wymagalności istniejących zobowiązań finansowych.

Powyższa pozostaje uzasadniona: (i) trudną, utrzymującą się od dłuższego czasu sytuacją operacyjną oraz negatywnymi wynikami finansowymi Spółki i jej grupy kapitałowej, (ii) złamaniem zobowiązań (tzw. kowenantów) w istniejących długoterminowych zobowiązaniach finansowych posiadanych przez Spółkę, oraz (iii) zbliżającą się wymagalnością istotnej części długoterminowych zobowiązań finansowych Spółki.

W ramach przedmiotowych działań restrukturyzacyjnych Zarząd powziął zamiar podjęcia działań zmierzających do: (i) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w fabryce zlokalizowanej w Końskich oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów ("ZORG"), oraz

(ii) zbycia przedsiębiorstwa Ceramiki Gres S.A. ("CG") będącej spółką zależną Spółki, w tym zbycia całości działalności produkcyjnej prowadzonej przez CG w fabryce zlokalizowanej w Kopaninach oraz działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów ("Przedsiębiorstwo"), na rzecz akcjonariusza dominującego Spółki, Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad"), w zamian za zapłatę w gotówce ceny za ZORG oraz Przedsiębiorstwo ("Transakcje").

W celu umożliwienia implementacji Transakcji, Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu wszelkich działań zmierzających do ich realizacji, w szczególności podjął decyzję o (i) zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym wyrażaniem zgody na zbycie ZORG oraz (ii) przystąpieniu do negocjacji z Cerrad zmierzających do uzgodnienia dokumentacji Transakcji i jej warunków biznesowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż podjął działania zmierzające do zapewnienia, iż Transakcje odbędą się na warunkach rynkowych, przy poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, a cena sprzedaży w ramach Transakcji będzie odzwierciedlała wartość godziwą ZORG i Przedsiębiorstwa. W ramach wskazanych działań Zarząd zatrudnił renomowanego doradcę finansowego do przeprowadzenia wycen oraz wydania opinii o godziwości ceny (tzw. fairness opinion).

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	
	(ulica)		(numer)
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
2019-11-27	Halina Bąk	prezes zarządu	
2019-11-27	Zbigniew Polakowski	prokurent	