

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2019

Data sporządzenia: 2019-12-18

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Uzupełnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 grudnia 2019 r. spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opublikowanej raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W związku z powzięciem zamiaru podjęcia działań zmierzających do:

(i) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A. ("Emitent", "Spółka") 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"), o których mowa w raporcie nr 34/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. otrzymał od zatrudnionego przez Spółkę doradcy finansowego, Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. ("Deloitte"), raport z wycen ZORG i Przedsiębiorstwa przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia fairness opinion w odniesieniu do warunków finansowych Transakcji („Wycena”).

Biorąc pod uwagę własną ocenę sytuacji ekonomicznej Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym konieczność spłaty zobowiązań wobec instytucji finansowych wynoszących na dzień publikacji niniejszego raportu 32 mln zł, których istotną część zapada na początku roku 2020 oraz Wycenę przygotowaną przez firmę Deloitte, w celu zapewnienia poszanowania uzasadnionych interesów Spółki, Zarząd Spółki zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom Spółki ceny 22 mln zł jako minimalnej ceny sprzedaży ZORG, o której mowa w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zaproponowanym przez Zarząd w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. ("NWZA" oraz "Uchwała ws. ZORG"). Ponadto, działając na podstawie ww. przesłanek, Zarząd Spółki zdecydował o wyznaczeniu minimalnej ceny Przedsiębiorstwa, którą będzie kierował się przy realizacji potencjalnej Transakcji, na kwotę 46 mln zł.

Zarząd zwraca uwagę, że łączna kwota, która w przypadku realizacji obu Transakcji trafi do Spółki i jej spółki zależnej wyniesie 68 mln zł.

Zaktualizowany projekt Uchwały ws. ZORG został załączony do niniejszego raportu bieżącego oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej Spółki w zakładce poświęconej NWZA.

Zgodnie z uprzednio przekazywanymi informacjami, Spółka opublikuje również opinię o godziwości ceny (tzw. fairness opinion), przed dniem NWZA.

Załączniki

| Plik | Opis |
|--------------------------|------|
| Projekt uchwały NWZA.pdf | |

CERAMIKA NOWA GALA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOWAGALA

(skrótowa nazwa emitenta)

26-200

(kod pocztowy)

Ceramiczna

Materiałów budowlanych (mbu)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Końskie

(miejscowość)

1

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|---------|
| 041 39 01 100 | (ulica) | 041 39 01 102 | (numer) |
| | (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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2019-12-18 | Halina Bąk | prezes zarządu | |
| 2019-12-18 | Zbigniew Polakowski | prokurent | |