



Raport bieżący nr 16/2016

18.05.2016

Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej

Podstawa prawna:

56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016, informuje, że w dniu 18 maja 2016 r., doszło do zakończenia negocjacji prowadzonych ze spółką TTL1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TTL"), w wyniku czego strony uzgodniły odstąpienie od zawierania aneksu do umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2015 r. (dotyczącej zbycia przez Spółkę na rzecz TTL pakietu akcji Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Orphée")), jednocześnie dokonując uzgodnienia co do przeprowadzenia transakcji zbycia przez TTL na rzecz Spółki akcji Orphée z uwzględnieniem następujących warunków: (i) do 15 czerwca 2016 r. strony zawrą umowę sprzedaży akcji Orphée za pośrednictwem firmy inwestycyjnej ("Umowa"), wraz z porozumieniem o potrąceniu wzajemnych wierzytelności do kwoty wierzytelności o niższej wartości (przez co należy rozumieć: wierzytelność Spółki względem TTL w kwocie 10.082.550 złotych tytułem drugiej części ceny z ww. umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2016 r. oraz wierzytelność TTL względem Spółki tytułem ceny za akcje Orphée, których nabycie przez Spółkę od TTL ma nastąpić na podstawie Umowy), (ii) w ramach Umowy Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5.000.000 akcji Orphée po cenie 2,00 złotych za jedną akcję (przy czym ostateczna liczba akcji przeznaczonych do nabycia zostanie odrębnie określona w terminie późniejszym przed zawarciem Umowy), (iii) w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. TTL zapłaci Spółce gotówką różnicę w kwocie 82.550 złotych, powstałą wskutek wyżej wskazanego potrącenia wzajemnych wierzytelności, (iv) Umowa zostanie zawarta, o ile uprzednio Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji na powyższych warunkach.

W ocenie Spółki, planowane w oparciu o powyższe ustalenia nabycie przez Spółkę akcji Orphée spowoduje, że Spółka w ramach planowanej nowej emisji akcji (wynikającej z przyjętej strategii konsolidacji z Orphée w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2015) będzie mogła wyemitować mniejszą liczbę własnych akcji, bowiem na datę emisji nowych akcji Spółki większa liczba akcji Orphée będzie znajdować się w posiadaniu Spółki, przez co zmniejszy się liczba akcji Orphée podlegających wymianie na nowe akcje Spółki. W związku z tym, w wyniku przeprowadzenia nowej emisji akcji dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostaną rozwodnieni w mniejszym zakresie.

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

05-092

(kod pocztowy)

Wiosenna

(ulica)

(22) 751 79 10

(telefon)

office@cormay.pl

(e-mail)

1181872269

(NIP)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Łomianki

(miejscowość)

22

(numer)

(22) 751 79 11

(fax)

www.cormay.pl

(www)

140777556

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-18	Janusz Płocica	Prezes Zarządu	
2016-05-18	Wojciech Suchowski	Wiceprezes Zarządu	

