



Raport bieżący nr 04/2018

20.02.2018

Przewidywane działania w zakresie pozyskania finansowania

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2018 i 2/2018 informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r., w następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta w tym dniu dyskusji, podjął kierunkową decyzję o przeanalizowaniu ewentualnych wariantów pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”), przede wszystkim w zakresie dokończenia projektów strategicznych, tj. własnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych.

W opinii Zarządu, jednym z możliwych sposobów pozyskania środków finansowych jest emisja akcji Emitenta w modelu subskrypcji prywatnej dokonywanej w ramach kapitału docelowego, przy założeniu wprowadzenia odpowiedniego upoważnienia do statutu Emitenta. Zarząd nie wyklucza przy tym innych możliwości finansowania.

Wspomniany wariant finansowania zostanie poddany dalszej analizie, w szczególności pod kątem wszelkich niezbędnych uwarunkowań i założeń związanych z jego ewentualną realizacją, mając na uwadze potrzebę wypracowania ustaleń m.in. co do zmiany statutu, określenia inwestorów, do których skierowana zostać może subskrypcja, a także proponowanych warunków/parametrów emisji. W wyniku zakończenia tych działań Emitent może podjąć decyzję o rozpoczęciu wdrożenia danego modelu albo o podjęciu innych działań co do pozyskania finansowania przez Grupę. Wedle szacunków Emitenta decyzja taka będzie mogła zostać podjęta w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, a informacja o niej zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Emitenta rozważa również: (1) możliwość, by emisja akcji Emitenta była środkiem pozyskania finansowania potrzebnego do delistingu (zakończenia notowań akcji w zorganizowanym obrocie) spółki zależnej od Emitenta, tj. Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, której akcje notowane są obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., połączonego z nabyciem przez Emitenta nieposiadanej dotychczas (bezpośrednio ani pośrednio poprzez akcje własne Orphée SA) części kapitału akcyjnego Orphée SA, a także (2) doprowadzenie do emisji akcji Emitenta w ramach przyszłego ewentualnego programu motywacyjnego dla Zarządu i kadry menedżerskiej Emitenta.

Również powyższe zagadnienia zostaną poddane przez Emitenta dalszej analizie, a informacje o ewentualnych dalszych decyzjach Emitenta w tym zakresie zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa.

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
2018-02-20	Janusz Płocica	Prezes Zarządu	
2018-02-20	Wojciech Suchowski	Wiceprezes Zarządu	