



# RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2019

## PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ

---

*Data sporządzenia:* 2019-04-19

*Numer raportu:* **10/2019**

*Skrócona nazwa emitenta:* **MIRBUD S.A.**

*Temat:* **Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej**

*Podstawa prawna:* Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

### *Treść raportu:*

Zarząd MIRBUD S.A. („**Emitent**”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 5 kwietnia 2019 r. nr 8/2019 „Rozpoczęcie analizy opcji dotyczących spółki zależnej” informuje, że jako strategiczny inwestor i większościowy akcjonariusz spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („**Spółka**”), w wyniku przeprowadzonej analizy podjął decyzję o przyjęciu założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad Spółką i wycofanie jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („**Planowana transakcja**”).

W ramach Planowanej transakcji Emitent zamierza:

1. ogłosić zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Skup akcji**”) po cenie 1,60 zł za jedną akcję Spółki, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu;
2. podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta poprzez emisję dwóch serii nowych akcji („**Akcje Nowych Emisji**”) skierowanych do dwóch grup akcjonariuszy Spółki (innych niż Emitent), którzy złożą na rzecz Emitenta oferty sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Skup akcji;
3. ustalić cenę emisyjną Akcji Nowych Emisji na poziomie 1,08 zł za jedną akcję, określonej jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Emitenta z okresu 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę o emisji Akcji Nowych Emisji (dzień tożsamy z dniem określenia wartości akcji Spółki w Skupie akcji, o którym mowa w pkt 1);
4. przekroczyć, w wyniku rozliczenia planowanego Skupu akcji Spółki, próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
5. dokonać przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy, którzy nie wezmą udziału w Skupie akcji, w wyniku czego Emitent stałby się jedynym akcjonariuszem Spółki;



6. w przypadku uzyskania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podjąć czynności mające na celu zniesienie dematerializacji akcji Spółki i wycofanie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent zakłada, że zakończenie Planowanej transakcji mogłoby nastąpić do końca 2019 roku, aczkolwiek będzie to zależać od ostatecznych terminów realizacji poszczególnych jej etapów.

O ewentualnych znaczących zmianach założeń Planowanej transakcji Emitent będzie informował odrębnymi komunikatami.

*Informacja o przyjęciu założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej znaczenie dla Emitenta.*

*Podpisy osób reprezentujących:*

Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu

Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu