

Numer raportu:

26/2019

Skrócona nazwa emitenta:

MIRBUD S.A.

Temat:

Publikacja memorandum informacyjnego, rozpoczęcie oferty akcji serii J Spółki oraz skupu akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 *Przyjęcie założeń transakcji dotyczącej spółki zależnej* informuje, że:

- 1) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne („**Memorandum**”), na podstawie którego prowadzona będzie oferta akcji serii J Spółki („**Akcje Serii J**”) („**Oferta**”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu („**Uchwała**”);
- 2) w dniu 13 czerwca 2019 roku, na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl (w dziale: Relacje Inwestorskie/Spółka) oraz na stronie internetowej Ipopema Securities S.A., zostało udostępnione do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („**Spółka Zależna**”), na podstawie którego Spółka zamierza zrealizować skup akcji Spółki Zależnej, mający na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad Spółką Zależną („**Skup**”) („**Ogłoszenie**”);
- 3) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Spółki Zależnej w ramach Skupu, na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu;
- 4) w dniu 17 czerwca 2019 roku rozpocznie się przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F Spółki uprawniających do objęcia Akcji Serii J („**Warranty Subskrypcyjne**”) oraz oświadczeń o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Serii J Spółki na warunkach wskazanych w Memorandum.

Szczegółowe warunki Skupu i Oferty dostępne są, odpowiednio, w Ogłoszeniu i Memorandum.

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu