



Raport bieżący nr 18/2018

Data sporządzenia:

29 listopada 2018

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Aktualizacja informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).

Treść raportu:

LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż dnia 29 listopada 2018 roku, Zarząd Spółki – działając w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych Spółki – powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości tj. praw użytkowania wieczystego / praw własności nieruchomości na których zlokalizowane są niektóre zakłady produkcyjne Spółki oraz trwale związanych z tymi gruntami urządzeń infrastruktury budowlanej i technicznej (dalej odpowiednio „Transakcje” i „Aktywa”). W pierwszej kolejności czynności te dotyczyć będą trzech wybranych nieruchomości.

Zarząd wskazuje, iż w według jego wstępnych zamiarów, w przypadku przeprowadzenia Transakcji środki pozyskane ze zbycia Aktywów byłyby przeznaczone w pierwszej kolejności na istotne zmniejszenie salda zobowiązań Spółki (w tym, w szczególności zobowiązań handlowych i kredytowych), a dalsza kwota pozostała do dyspozycji Spółki mogłaby być przeznaczona na częściową realizację programu skupu akcji własnych, o którego wdrożeniu spółka informowała raportem bieżącym numer 2/2018 z 25/01/2018, co zagwarantuje odpowiedni poziom bieżącej płynności Spółki.

Komunikowany niniejszym raportem zamiar badania warunków, możliwości i celowości zbycia Aktywów uzyskał wstępną pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki z zastrzeżeniem, iż definitywnej oceny celowości Transakcji Rada Nadzorcza Spółki dokona w oparciu o dane i informacje pozyskane w toku procesu.

W toku prowadzonej analizy Zarząd Spółki zamierza w szczególności, zawrzeć umowy związane z korzystaniem z usług wyspecjalizowanych i uznanych doradców mających wspomóc Zarząd w procesie analizy dotyczącej zbycia Aktywów (jak i w przygotowaniu i w przeprowadzeniu Transakcji o ile zostanie podjęta decyzja o jej przeprowadzeniu), oraz podjąć rozmowy z interesariuszami jak i potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi przeprowadzeniem Transakcji.

Zarząd Spółki przypomina, iż według danych Spółki sumaryczna wartość nieruchomości (własność/użytkowanie wieczyste) i ruchomości (własność) Spółki i spółek zależnych Spółki na miesiąc lipiec 2018 roku wynosi 314.991.000 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), o czym szczegółowo Spółka informowała raportem bieżącym numer 15/2018 z 20/07/2018 roku, a od daty dokonania wycen, o których informowano tym raportem stan składników majątku trwałego

Spółki i spółek zależnych co do nieruchomości i rzeczy ruchomych nie uległ istotnej zmianie. Zgodnie z raportem okresowym za III kwartał 2018 roku opublikowanym w dniu 29 listopada 2018 roku saldo zadłużenia bankowego Spółki wynosi na dzień 93.506.038 PLN.

W ocenie Zarządu Spółki spłata (w tym, w szczególności przedterminowa spłata) istotnej części zobowiązań kredytowych Spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić Spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w perspektywie, winna umożliwić istotną zmianę warunków i formy dłużnego finansowania Spółki, zapewniając niezbędną elastyczność w zmieniających się warunkach rynkowych, co w konsekwencji winno pozwolić na wygospodarowanie środków na znaczącą poprawę sytuacji płynnościowej Spółki oraz środków z przeznaczeniem na rozwój produktów i modernizację wykorzystywanej infrastruktury technicznej.

O ewentualnym przeprowadzeniu Transakcji Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki wskazuje, iż szczegółowe zbadanie możliwości, warunków i celowości ewentualnych Transakcji nie ogranicza zakresu opcji strategicznych Spółki rozważanych bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez Zarząd Spółki programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten jest i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu,
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu