



Raport bieżący nr 5/2020

Data sporządzenia:

19.03.2020

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Oferta nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A.

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 („Rozporządzenie MAR”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 18.03.2020 roku w godzinach wieczornych drogą elektroniczną wpłynęła do Spółki – w ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych – wstępnie drogą elektroniczną, wiążąca, warunkowa oferta nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego („*conditional binding offer for the acquisition of the enterprise of Libet S.A.*”) przez inwestora branżowego, oczekującego wyłączności w zakresie prowadzonych negocjacji.

Dla uniknięcia wątpliwości oferent podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością Spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń.

Warunki, pod którymi została złożona oferta, dotyczą w szczególności:

1. zadowolenia oferenta z wyników badania due diligence prowadzonego na wyłączność (finansowego, podatkowego, prawnego, biznesowego i technicznego);
2. zostaną wynegocjowane satysfakcjonujące dla obu stron warunki umowne;
3. uzyskane zostaną niezbędne zgody organów antymonopolowych;
4. uzyskane zostaną inne niezbędne zgody.

Oferent określił łączną wartość, którą zamierza alokować na poczet transakcji na kwotę 140.000.000 złotych. Jednocześnie w ofercie wskazana została cena w kwocie 94.230.000,00 złotych wyliczona w oparciu o założenia jednostronnie przyjęte przez oferta (z uwzględnieniem zobowiązań przedsiębiorstwa) z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania due diligence.

Oferta jest wiążąca do dnia 25.03.2020 roku do godziny 17:00 czasu polskiego. Zarząd Emitenta nie podjął na ten moment żadnej decyzji co do przyjęcia bądź odrzucenia oferty, a tym samym wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu due diligence i rozpoczęcia negocjacji na wyłączność.

Spółka poinformuje raportem bieżącym w przypadku podjęcia przez Emitenta ewentualnych dalszych decyzji w tym zakresie.

Po przeprowadzonej analizie, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie oznaczenia oferenta, którego dotyczy decyzją, na zasadach określonych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.



Thomas Lehmann – Prezes Zarządu, Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu