
Raport bieżący 5/2021

Data publikacji: 2021-02-17

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.

Podstawa Prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („**MAR**”).

Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („**Emitent**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia przedwstępnych umów sprzedaży akcji i udziałów (odpowiednio Termet S.A. oraz Tester sp. z o.o.) oraz raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 o spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Termet S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku nastąpiło zamknięcie transakcji polegającej na:

- 1) nabyciu przez Emitenta 275.522 akcji imiennych, stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („**Akcje**”, „**Termet**”), oraz
- 2) nabyciu przez Emitenta 112 udziałów, stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach („**Udziały**”, „**Tester**”).

Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Akcji cena nabycia Akcji Termet składa się z dwóch elementów: kwoty gwarantowanej w wysokości 43 752 893,60 zł, zapłaconej przez Emitenta w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży Akcji oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego, które zostanie obliczone na podstawie wyników finansowych w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe Termet za rok 2020 („**Earn-out**”) i może maksymalnie wynieść 9 973 896,40 zł. Emitent poinformuje o ostatecznej kwocie transakcji w osobnym raporcie bieżącym.

W dniu zamknięcia transakcji zapłacona została przez Emitenta także cena nabycia Udziałów Tester ustalona zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży Udziałów na kwotę 7 000 000,00 zł.

Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia Akcji w spółce Termet i Udziałów w spółce Tester były środki własne, którymi dysponuje Ferro S.A., przy czym Emitent nie wyklucza refinansowania wydatków związanych z transakcją kredytem celowym.

W wyniku transakcji Emitent stał się większościowym akcjonariuszem Termet, posiadającym w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet oraz jedynym wspólnikiem Tester, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2021-02-17	Wojciech Gątkiewicz	Prezes Zarządu	
2020-02-17	Olga Panek	Wiceprezes Zarządu	