

Data sporządzenia: 2017-08-21

Raport bieżący nr 64/2017

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A.

Temat: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j.) („Ustawa”), Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 867.150 akcji Spółki („Wezwanie”), stanowiących 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 10 sierpnia 2017 r. przez MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej („Wzywający”) za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy. Zgodnie z wezwaniem podmiotem nabywającym Akcje jest Abadon Real Estate S.A. w Bielsku-Białej („Nabywający”). Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Nabywającego.

Zgodnie z Wezwaniem, Akcje będą nabywane w ramach Wezwania w okresie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r. włącznie po cenie za jedną Akcję wynoszącej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Nabywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 867.150 Akcji uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabywający w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 2.059.160 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 24,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający, na dzień ogłoszenia Wezwania, posiada poprzez podmioty zależne łącznie 55,48% głosów, co odpowiada 4.573.194 Akcjom. Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający poprzez podmioty zależne zamierza osiągnąć 5.440.344 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada takiej samej ilości Akcji.

Nabywający, na dzień ogłoszenia Wezwania posiada wraz z podmiotem zależnym 55,48% głosów, co odpowiada 4.573.194 Akcjom. Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający zamierza wraz z podmiotem zależnym osiągnąć 5.440.344 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada takiej samej ilości Akcji.

Opinia Zarządu Spółki dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki:

Zarząd Emitenta wyraża pozytywną opinię w odniesieniu do Wezwania. Wzywający traktuje nabycie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierza rozwijać

dotychczasową działalność Spółki, nie zmieniając zasadniczo jej profilu działania. Wzywający nie ma zamiaru prowadzenia działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z kolei Nabywający, będąc podmiotem zależnym wobec Wzywającego, realizuje w pełni cele i plany Wzywającego, w związku z czym, zamiary Nabywającego są tożsame z zamierzeniami Wzywającego, o których mowa powyżej. W opinii Zarządu Spółki Wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia działalności Spółki.

Opinia Zarządu Spółki dotycząca ceny proponowanej w Wezwaniu:

W ocenie Zarządu Spółki cena Akcji proponowana w Wezwaniu w wysokości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy. W szczególności, cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa Akcji w tym okresie wyniosła 6,84 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze). Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot zobowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne i podmioty wobec niego dominujące płaciły za Akcje w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Wezwania, to jest 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Zarząd Spółki oparł swoje stanowisko, między innymi na analizie treści Wezwania, przeglądzie cen rynkowych Akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata ubiegłe oraz I kwartał 2017 r. Zarząd Emitenta informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań, opinii ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.