

Raport bieżący nr 8/2019

Data sporządzenia: 2019-02-08

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A.

Temat: Przystąpienie do negocjacji w sprawie Umowy OrganizacyjnejPodstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczącego przekazania do publicznej wiadomości stanowiska zarządu Awbud S.A. („Awbud”, „Emitent”) dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.802.602 akcji Awbud, po cenie 1,08 PLN za każdą akcję, ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate S.A. („Abadon”) oraz Petrofox sp. z o.o. („Petrofox”) za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A., którego zapisy potrwają od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. ("Wezwanie"), Emitent informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. przystąpił do negocjacji ze spółkami: Murapol S.A. („Murapol”) oraz Abadon w sprawie zawarcia umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami a Awbud, zasad integracji Awbud w ramach Grupy Kapitałowej Murapol, a także ustrukturyzowania sposobu zapewniania przez Abadon bieżącego wsparcia finansowego w zakresie wyłącznie niezbędnym dla zachowania płynności Awbud oraz opracowania planu restrukturyzacji aktualnego zadłużenia Awbud wobec Abadon oraz Murapol skutkującego zmniejszeniem jego wysokości o co najmniej 50% - z zastrzeżeniem, że wskazany plan restrukturyzacji nie będzie zakładał w żadnym stopniu umorzenia przedmiotowego zadłużenia („Umowa Organizacyjna”).

Emitent przypomina, że Wezwanie ogłoszone zostało pod łącznym spełnieniem się poniższych warunków:

- a) zawarcia przez Murapol, Abadon oraz Awbud Umowy Organizacyjnej;
- b) powzięcie przez Radę Nadzorczą Awbud uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Organizacyjnej;
- c) powzięcia przez Radę Nadzorczą Awbud uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego przez Zarząd Awbud nowego planu strategicznego oraz wieloletniego planu finansowego dla Awbud i jej Grupy Kapitałowej, uwzględniających warunki współpracy Awbud z Grupą Kapitałową Murapol wynikające z Umowy Organizacyjnej, a w szczególności odzwierciedlającego plan restrukturyzacji aktualnego zadłużenia Awbud wobec Abadon oraz Murapol.

Zgodnie z zawartą w Wezwaniu deklaracją, Abadon oraz Petrofox oczekują, że wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r., o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony.