

Raport bieżący: 17/2020

Data sporządzenia: 24.04.2020r.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”, „**PartnerBud**”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („**Zawiadomienie**”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), przez Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Maji**”) oraz pana Władysława Króla (dalej łącznie jako „**Zawiadamiający**”).

Zawiadomienie zostało złożone w związku z nabyciem przez Maji, będącą spółką zależną od Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Murapol RE**”), wszystkich posiadanych dotychczas przez Murapol RE i Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. akcji reprezentujących łącznie 90% kapitału zakładowego Spółki). Następnie udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Maji zostały zbyte przez Murapol RE na rzecz pana Władysława Króla, który tym samym pośrednio, poprzez Maji, nabył posiadane bezpośrednio przez Maji akcje w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 90% kapitału zakładowego Spółki (dalej łącznie jako „**Transakcja**”). Cena nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Maji w ramach Transakcji została ustalona na 1 PLN.

Dodatkowo, Pan Władysław Król poinformował, iż nie zamierza finansować działalności spółek z grupy kapitałowej Spółki w formie bilansowej i pozabilansowej, w tym w szczególności poprzez udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, jak również nie zamierza zlecać realizacji nowych inwestycji budowlanych.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Od:

- 1) **Maji sp. z o.o.**
(**"Maji"**)
ul. Mokotowska 49
00-542 Warszawa
- 2) **Władysław Król**
ul. Drużbacka 8
01-622 Warszawa

(dalej łącznie jako **"Zawiadamiający"**)

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

PartnerBud S.A.
ul. Reja 4
42-440 Fugasówka

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zawiadamiający, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa**”), niniejszym zawiadamiają, że:

- (i) dnia 23 kwietnia 2020 r., na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej pomiędzy Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała („**Murapol RE**”) i Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała („**Petrofox**”), jako sprzedającymi, oraz Maji, jako kupującym, Maji nabyła **22.629.000** (słownie: **dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy**) akcji spółki PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce (dawniej Awbud S.A.), adres: ul. Reja 4, 42-440 Fugasówka („**PartnerBud**”), o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 90% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 90% głosów na walnym zgromadzeniu PartnerBud („**Walne Zgromadzenie**”), w ten sposób, że:
 - a) od Murapol RE Maji nabyła **19.247.806** (słownie: **dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześć**) akcji PartnerBud o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 76,55% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 76,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje Murapol RE**”);
 - b) od Petrofox Maji nabyła **3.381.194** (słownie: **trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery**) akcje PartnerBud o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 13,45% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 13,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Akcje Petrofox**”) (nabycie Akcji Petrofox oraz Akcji Murapol RE przez Maji dalej

łącznie jako „Nabycie Akcji PartnerBud”);

- (ii) dnia 24 kwietnia 2020 r., na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej między innymi pomiędzy Murapol RE, jako sprzedającym oraz Władysławem Królem, jako kupującym, Władysław Król nabył 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Maji, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Maji oraz reprezentujących łącznie 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Maji („Nabycie Udziałów Maji”); tym samym, na skutek Nabycia Udziałów Maji, Władysław Król nabył pośrednio, poprzez Maji, **22.629.000** (słownie: **dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy**) akcji PartnerBud o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 90% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Bezpośrednio przed Nabyciem Akcji PartnerBud oraz Nabyciem Udziałów Maji: (i) Maji nie posiadała, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym PartnerBud; oraz (ii) Władysław Król nie posiadał, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym PartnerBud.

Po Nabyciu Akcji PartnerBud oraz Nabyciu Udziałów Maji: (i) Maji posiada bezpośrednio **22.629.000** (słownie: **dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy**) akcji PartnerBud o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 90% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz (ii) Władysław Król nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym PartnerBud; posiada natomiast pośrednio, poprzez Maji, **22.629.000** (słownie: **dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy**) akcji PartnerBud o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, stanowiących łącznie 90% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Władysław Król posiada akcje w kapitale zakładowym PartnerBud pośrednio, poprzez Maji, będącą podmiotem zależnym od Władysława Króla. Maji, poza akcjami w kapitale zakładowym PartnerBud posiadanymi bezpośrednio, nie posiada pośrednio, poprzez podmioty zależne, jakichkolwiek innych akcji w kapitale zakładowym PartnerBud.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy. W dniu 24 kwietnia 2020 r. w umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej, zostało zawarte porozumienie co do przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PartnerBud („Wezwanie”), stanowiące porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie”), pomiędzy: (i) Maji; (ii) panem Władysławem Królem; (iii) AEREF V PL Investment S.Å R.L.; (iv) AEREF V PL Master S.Å R.L.; (v) AEREF V Master S.Å R.L.; oraz (vi) ARES European Real Estate Fund V SCSP (przy czym podmioty wskazane w pkt (iii)-(vi) są podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Ares Management Corporation). Strony Porozumienia wyznaczyły i upoważniły Maji do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z Porozumieniem. Strony Porozumienia postanowiły ponadto, że Porozumienie wygasa w dniu rozliczenia Wezwania.

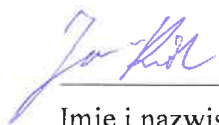
Żadnemu z Zawiadających nie przysługują głosy z akcji PartnerBud, do których nabycia którykolwiek z Zawiadających jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Żadnemu z Zawiadających nie przysługują głosy z akcji PartnerBud, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Łączna suma liczby głosów ustalona zgodnie z dyspozycją art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 22.629.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) głosów, reprezentujących łącznie 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(podpisy na następnej stronie)

W imieniu Maji sp. z o.o.:



JAN KRÓL

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

CZŁONIEK ZARZĄDKU

Władysław Król

Król Władysław

Władysław Król