

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

93

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-06

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do zbycia akcji Tell S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Impera Capital S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zn) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

Emitent informuje, iż dnia 30 lipca 2013 roku do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o następującej treści:

„Zarząd Impera Capital SA z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: „Emitent”) opóźnia przekazanie do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą podpisania warunkowej umowy zobowiązującej do zbycia akcji (zwana dalej „Umową”) zawartej w dniu 29 lipca 2013 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną Emitenta Family Fund 3 sp. z o.o.

Powodem podjęcia przez Emitenta decyzji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawartej Umowie, są trwające negocjacje, a także warunki w tym warunek zawieszający jaki musi się ziszczyć we wskazanym w Umowie terminie, a które mają bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy i zrealizowanie Transakcji.

Fakt ujawnienia powyższych informacji na obecnym etapie uniemożliwiłby skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących istotnych kwestii biznesowych i finansowych prowadzących do realizacji Umowy przez co naruszony zostałby słuszny interes Emitenta.

Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do 30 września 2013 roku.

Zarząd Emitenta zapewni zachowanie poufności informacji objętych niniejszym zawiadomieniem wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych.”

W ocenie Emitenta podanie informacji o podpisaniu warunkowej umowy zobowiązującej do zbycia akcji (Umowa) na ówczesnym etapie negocjacji mogło naruszyć słuszny interes emitenta, o czym Zarząd Spółki informował Komisję Nadzoru Finansowego. Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej ze względu na pozytywne zakończenie prowadzonych negocjacji.

Przedmiotem Umowy jest:

- warunkowe zobowiązanie Emitenta do sprzedaży 1.157.970 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu (Akcje), stanowiących 22,66% kapitału zakładowego Tell S.A. (Tell), które stanowią 22,66% kapitału zakładowego Tell i uprawniają do wykonywania 35,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Tell, przy czym cena za Akcje nie będzie niższa niż 12.042.888,00 zł (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych), tj. 10,40 zł (dziesięć złotych 40/100) za jedną Akcję i nie będzie wyższa niż 12.274.482,00 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote), tj. 10,60 zł (dziesięć złotych 60/100) za jedną Akcję, na rzecz Family Fund 3 spółka z o.o. (FF3), która to spółka na warunkach określonych w Umowie nabędzie Akcje (Transakcja). Strony ustaliły że ostateczna cena zostanie uzgodniona w dniu Transakcji.

- warunkowe zobowiązanie (FF3) do nabycia Akcji od Emitenta,

- określenie praw i obowiązków związanych z przeprowadzeniem i rozliczeniem Transakcji.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, tj. uzyskaniu przez Emitenta oświadczenia zastawnika tj. Raiffeisen Bank Polska (Zastawnik) w określonym w Umowie terminie, w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie Transakcji oraz złożenia oświadczenia o spełnieniu się lub niespełnieniu się warunku zawieszającego określonego w Umowie, który skutkuje wejściem w życie zobowiązań z Umowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Emitentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 września 2013 r.

W związku z całkowitą spłatą limitu wierzytelności przez Emitenta, wobec Zastawnika o której Emitent informował raportem bieżącym nr 92/2013 z dnia 06 września 2013 r., strony zawarły w dniu 06 września br. porozumienie wykonawcze (Porozumienie), na mocy którego uznają, że warunek zawieszający określony w Umowie został spełniony a Porozumienie traktowane jest jako pisemne oświadczenie Emitenta o spełnieniu się warunku

zawieszającego, co obie strony potwierdziły.

Ponadto strony określiły dzień Transakcji na 06 września 2013 roku, a termin płatności za Akcje odroczony został do 30 września 2013 r.

Cena za Akcje została ustalona na łączną kwotę 12.108.685,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) za wszystkie Akcje.

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Złota	59
(ulica)	(numer)
22 378 55 50	22 378 55 51
(telefon)	(fax)
biuro@imperasa.pl	www.imperasa.pl
(e-mail)	(www)
526-10-29-979	010965971
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-06	Łukasz Kręski	Prezes Zarządu	
2013-09-06	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	