

Raport bieżący nr 32/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09

Temat: Kolejny etap rozmów w sprawie potencjalnego przejęcia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż osiągnął kolejny etap rozmów potencjalnie zmierzających do nabycia 100% udziałów w Potencjalnym Celu Przejęcia.

W wyniku dotychczas przeprowadzonego procesu due diligence Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych udziałów za kwotę 12.250.000 Euro. Jedyny właściciel Potencjalnego Celu Przejęcia wyraził wstępną aprobatę na główne założenia nowej oferty Emitenta. Emitent będzie tym samym kontynuował proces badania due diligence. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września 2020 roku. W tym terminie Zarząd Emitenta wyraża nadzieję na zakończenie procesu due diligence i dojście stron do ostatecznego porozumienia, skutkującego zawarciem finalnej umowy sprzedaży.

Do podstawowych założeń zaakceptowanej oferty zaliczyć można:

1. niepodjęmowanie do czasu finalnego zakończenia transakcji działań, które w znaczący sposób zmieniałyby interesy lub zasoby majątkowe Potencjalnego Celu Przejęcia, chyba że zostanie to uzgodnione z Emitentem,
2. proces due diligence nie skutkować będzie negatywnymi ustaleniami w zakresie materialnym, a w szczególności rozbieżnymi ustaleniami w odniesieniu do przedstawionych planowanych wielkości sprzedaży i zysków Potencjalnego Celu Przejęcia w istotnym zakresie,
3. zarząd i kluczowe osoby Potencjalnego Celu Przejęcia będą nadal wspierać i towarzyszyć Emitentowi na tych samych stanowiskach zgodnie z przyjętą praktyką po przejęciu,
4. strony uzgodnią standardową rynkową umowę sprzedaży Potencjalnego Celu Przejęcia odpowiednią dla danej transakcji.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota potencjalnej transakcji nabycia udziałów przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz fakt, że potencjalna transakcja może doprowadzić do zwiększenia zaangażowania Emitenta na rynku niemieckim co wpisuje się w strategię grupy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-07-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2020-07-09 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

9 lipca 2020 r. godz. 17:22

Current report No.: 32/2020

Document date: 2020-07-09

Subject: The next stage of negotiations about a potential takeover

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

With reference to the current report no. 6/2020 of February 19th 2020 the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex. S.A. ("the Issuer") informs that the Issuer has reached the next stage of talks aiming at acquiring 100% of shares of the Potential Acquisition Target.

As a result of the due diligence process carried out so far the Issuer has expressed interest in acquiring the indicated shares for EUR 12.250.000. The sole owner of the Potential Acquisition Target expressed the initial approval for the main assumptions of the new Issuer's offer. The issuer will thus continue the due diligence process. The exclusivity agreed between the parties in the scope of concluding the contract and the negotiations was extended until the end of September 2020. Within this period, the Management Board of the Issuer expresses the hope that the due diligence process will be completed and that the parties will reach a final agreement, resulting in the conclusion of the final sales contract.

The basic assumptions of the accepted offer include:

1. not taking until the final termination of the transaction activities that would significantly change the interests or assets of the Potential Acquisition Target, unless agreed with the Issuer,
2. the due diligence process will not result in negative material arrangements, and in particular divergent arrangements in relation to the presented planned sales volumes and profits of the Potential Acquisition Target to a significant extent,
3. the management board and key persons of the Potential Acquisition Target will continue to support and accompany the Issuer in the same positions in accordance with accepted post-acquisition practice,
4. the parties agree on a standard market sale agreement of the Potential Acquisition Target, appropriate for the given transaction.

The information has been deemed material due to the fact that the total amount of the potential acquisition exceeds 5% of the Issuer's consolidated equity capital in PLN according to the last published annual consolidated financial statements and because the potential transaction may result in increasing of the Issuer's activity on German market which is in line with the Issuer's group strategy.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-07-09 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2020-07-09 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

9th July 2020 at 5.22 p.m.