

Raport bieżący nr 72/2020

Data sporządzenia: 2020-12-15

Temat: Zawarcie przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. umowy zakupu udziałów

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., nr 32/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. oraz nr 69/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent wraz z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawarli ze spółką prawa niemieckiego Weber-GmbH z siedzibą w Ebersdrof b. Coburg („Sprzedający 1”) oraz spółką prawa niemieckiego Bernhard Göhl Hoch- und Tiefbau GmbH z siedzibą w Burgkunstadt-Mainroth („Sprzedający 2”) umowę zakupu udziałów („Umowa”) w spółce prawa niemieckiego działającej pod firmą G+M GmbH z siedzibą w Marktzeuln („Cel Przejęcia”) posiadającej 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego działającej pod firmą FTO Fertigteilewerk Obermain GmbH z siedzibą w Marktzeuln (Bawaria) („FTO”) prowadzącej działalność w zakresie produkcji elementów prefabrykowanych z betonu.

Umowa weszła w życie pod warunkiem rozwiązującym, który zaistnieje jeżeli do dnia 22 grudnia 2020 r. Emitent nie wpłaci do depozytu notarialnego 10% łącznej ceny. Kwota ta pozostanie w depozycie notarialnym na zabezpieczenie roszczeń kupujących przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym połowa z tej kwoty zostanie zwolniona po 12 miesiącach.

Na podstawie Umowy Emitent we współpracy z Funduszem nabędą od Sprzedającego 1 i Sprzedającego 2, jako jedynych współników Celu Przejęcia, łącznie 100% udziałów (wraz ze związanymi z nimi prawami i obowiązkami) w Celu Przejęcia za łączną kwotę 12.250.000,00 EUR. Emitent nabędzie 76% udziałów w Celu Przejęcia za łączną kwotę 9.310.000,00 EUR, a Fundusz nabędzie 24% udziałów w Celu Przejęcia za łączną kwotę 2.940.000,00 EUR.

Przejście własności udziałów w Celu Przejęcia na Emitenta i Fundusz nastąpi pod warunkiem zapłaty całej ceny przez Emitenta i Fundusz. Zgodnie z Umową zamknięcie transakcji powinno dokonać się w przeciągu 10 dni roboczych od dnia wpłaty przez Emitenta do depozytu notarialnego, o której mowa powyżej. Umowa została zawarta ze skutkiem ekonomicznym od 1 stycznia 2020 r., w szczególności w zakresie prawa do wypłaty zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r.

Z dokumentów finansowych wynika, że spółka FTO osiągnęła w roku 2019 20.586.987,04 EUR przychodów i wygenerowała zysk netto na poziomie 408.682,83 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że wartość Umowy przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz pozytywnego wpływu na rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie Emitent podkreśla, iż realizacja nabycia udziałów Celu Przejęcia wpisuje się w strategię ekspansji zagranicznej na rynku niemieckim i prowadzi do zwiększenia zaangażowania Emitenta na powyższym obszarze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-12-15 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2020-12-15 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

15 grudnia 2020 r. godz. 22:44

Current report No.: 72/2020

Document date: 2020-12-15

Subject: Conclusion of a share purchase agreement by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

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

With reference to the current reports no. 6/2020 of the 19th of February, 2020, no. 32/2020 of the 9th of July, 2020 and no. 69/2020 of the 10th of December, 2020 the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex. S.A. ("the Issuer") informs that the Issuer together with Foreign Expansion Fund Closed-End Investment Fund of Non-Public Assets with its seat in Warsaw ("the Fund") managed by PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. with its seat in Warsaw concluded today with a company governed by German law operating under the name Weber-GmbH with its seat in Ebersdorf b. Coburg ("Seller 1") and a company governed by German law operating under the name Bernhard Göhl Hoch- und Tiefbau GmbH with its seat in Burgkunstadt-Mainroth an agreement on purchase of shares ("Agreement") in a company governed by German law operating under the name G+M GmbH with its seat in Marktzeuln ("Acquisition Target") which holds 100% of shares in a company governed by German law operating under the name FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH with its seat in Marktzeuln (Bavaria) ("FTO") operating in Germany in the field of production of concrete prefabricated elements.

The Agreement went into force on the dissolving condition which will arise if by the 22nd of December, 2020, the Issuer will not pay to a notary deposit 10% of the total price. This amount will remain in the notary deposit to secure the buyers' claims for a period of 24 months from the date of conclusion of the agreement, wherein half of this amount will be released after 12 months.

Pursuant to the Agreement the Issuer, in cooperation with the Fund, will acquire from the Seller 1 and the Seller 2, as the sole shareholders of the Acquisition Target, a total of 100% of the shares (including all ancillary rights and obligations) in the Acquisition Target for the total amount of EUR 12,250,000.00. The Agreement provides that the Issuer will acquire 76% of the shares in the Acquisition Target for the total amount of EUR 9,310,000.00 and the Fund will acquire 24% of the shares in the Acquisition Target for the total amount of EUR 2,940,000.00.

The assignment of the shares is subject to the condition of the full payment of the purchase price by the Issuer and the Fund. Pursuant to the Agreement, the transaction should be closed within 10 business days from the date of payment by the Issuer to the notary deposit referred to above. The sale of the shares is effected with economic effect as of the 1st of January, 2020, in particular with regard to the profit subscription right for the fiscal year beginning on the 1st of January, 2020.

According to the available data the FTO generated in 2019 EUR 20,586,987.04 income and net profit amounting to EUR 408,682.83.

The information has been deemed material due to the fact that the amount of the Agreement value exceeds 5% of the Issuer's consolidated equity capital in PLN according to the last published annual consolidated financial statements and has a positive impact on the development of the Issuer's Capital Group. At the same time, the Issuer emphasizes that the acquisition of the Acquisition Target is in line with the foreign expansion strategy on the German market and leads to an increase in the Issuer's involvement in the above area.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-12-15 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2020-12-15 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

15th December 2020 at 10.44 p.m.