

Raport bieżący nr 12/2014

Termin: 30.06.2014

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść: Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) (dalej: "Ustawa"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Zarząd Spółki informuje o podpisaniu w dniu 16 października 2013 roku listu intencyjnego z IPOPEMA 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („**Inwestor**”) oraz Zbigniewem Dworakowskim zamieszkałym w Michałowie Grabinie (łącznie „**Strony**”) w sprawie określenia kluczowych warunków transakcji (Term Sheet) przeprowadzenia połączenia kapitałowego („**List Intencyjny**”).

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje, iż strony nie osiągnęły konsensusu umożliwiającego realizację transakcji. Z uwagi na powyższe, nie doszło do zawarcia Umowy Inwestycyjnej, a list intencyjny, zgodnie z jego postanowieniami, wygasa w dniu 30 czerwca 2014 roku. Tym samym, negocjacje prowadzone pomiędzy stronami zostały ostatecznie zamknięte.

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

W dniu 17 października 2013 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

„Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A., działając na podstawie 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 (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), zwanej dalej "Ustawą" oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego określającego kluczowe warunki transakcji polegającej na połączeniu kapitałowym.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 października 2013 roku listu intencyjnego z IPOPEMA 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) oraz Zbigniewem Dworakowskim zamieszkałym w Michałowie Grabinie (łącznie „Strony”) w sprawie określenia kluczowych warunków transakcji (Term Sheet) przeprowadzenia połączenia kapitałowego („List Intencyjny”).

Strony Listu Intencyjnego wstępnie porozumiały się co do podjęcia i prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia warunków transakcji, polegającej na wniesieniu przez Inwestora Aportu (opisanego poniżej) w zamian za akcje Spółki nowej emisji, wyemitowane w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmianę wartości nominalnej jednej akcji z obecnych 1,00 (jeden złotych) do wartości określonej zgodnie z Wycenami (o których mowa poniżej) oraz jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii („Transakcja”).

Aportem wnoszonym do Spółki w zamian za akcje Spółki nowej emisji będą określone akcje oraz udziały spółek, które są lub będą własnością Inwestora na dzień rozpoczęcia realizacji Transakcji („Aport”).

Ostateczna ilość akcji Spółki nowej emisji uzyskiwanych przez Inwestora w zamian za wniesiony Aport, zostanie określona po dokonaniu wyceny Aportu oraz grupy kapitałowej Emitenta, przygotowanych, z zachowaniem takiej samej metodologii, przez niezależny podmiot wspólnie wskazany przez Emitenta oraz Inwestora („Wyceny”).

W przypadku realizacji Transakcji zamiarem Stron będzie wprowadzenie i dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W razie porozumienia Stron, zawarcie wiążących umów oraz realizacja Transakcji są uwarunkowane w szczególności zaistnieniem następujących

okoliczności: (i) uzyskaniem satysfakcjonującego dla Emitenta wyniku z kompleksowego badania due diligence Aportu, (ii) uzyskaniem satysfakcjonującego dla Inwestora wyniku z kompleksowego badania due diligence grupy kapitałowej Emitenta, (iii) akceptacją przez Strony ilości akcji nowej emisji uzyskiwanych przez Inwestora w zamian za wniesiony Aport, (iv) nie wystąpieniem do dnia zamknięcia Transakcji istotnej negatywnej zmiany, (v) wydaniem przez organy korporacyjne Emitenta wszelkich wymaganych przepisami prawa oraz statutem uchwał, zgód lub pozwoleń na realizację Transakcji, (vi) otrzymaniem przez Emitenta zgód banków, wymaganych zgodnie z warunkami umów kredytowych, których jest stroną, oraz (vii) otrzymaniem przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Emitentem.

Zgodnie z Listem Intencyjnym, żadna ze Stron nie podejmie oraz spowoduje, że jakiegokolwiek podmioty działające w ich imieniu lub na ich rachunek, nie podejmą żadnych rozmów ani negocjacji z osobą trzecią w związku z jakąkolwiek transakcją dotyczącą nabycia, zbycia, emisji, połączenia, wspólnego przedsięwzięcia, sojuszu strategicznego lub innych podobnych czynności związanych z akcjami Emitenta oraz akcjami lub udziałami stanowiącymi Aport lub przedsiębiorstwami tych spółek oraz nie zawrą żadnej umowy ani porozumienia z jakąkolwiek osobą trzecią, ani nie podejmą żadnych innych działań związanych z powyższym, z wyłączeniem działań niezbędnych dla realizacji Transakcji. Okres wyłączności upłynie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

List Intencyjny nie ma charakteru wiążącego, z wyjątkiem postanowień dotyczących opisanej powyżej wyłączności, kosztów i wydatków ponoszonych przez Strony w związku z pracami związanymi z Listem Intencyjnym i potencjalną realizacją transakcji, poufności oraz wyboru właściwego prawa i sądu.

List Intencyjny podlega prawu polskiemu zaś wszelkie spory z niego wynikające lub z nim związane podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd polski.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby znacząco negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji, które obecnie są na wczesnym etapie, a w konsekwencji na połączenie kapitałowe, np. poprzez pogorszenie warunków jego realizacji.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewnił zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”

W dniu 12 lutego 2014 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z 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 (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), zwanej dalej “Ustawą” i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) oraz w nawiązaniu do informacji o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego określającego kluczowe warunki transakcji polegającej na połączeniu kapitałowym Emitenta z inwestorem, przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego raportem bieżącym nr 4/2013/D, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje o zawarciu, w dniu 11 lutego 2014 r. aneksu do ww. listu intencyjnego.

Zgodnie z aneksem do niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem („Transakcja”), żadna ze stron Transakcji nie podejmie oraz spowoduje, że jakiegokolwiek podmioty działające w ich imieniu lub na ich rachunek, nie podejmą żadnych rozmów ani negocjacji z osobą trzecią w związku z jakąkolwiek transakcją dotyczącą nabycia, zbycia, emisji, połączenia, wspólnego przedsięwzięcia, sojuszu strategicznego lub innych podobnych czynności związanych z akcjami Emitenta oraz akcjami lub udziałami stanowiącymi aport lub przedsiębiorstwami tych spółek oraz nie zawrą żadnej umowy ani porozumienia z jakąkolwiek osobą trzecią, ani nie podejmą żadnych innych działań związanych z powyższym, z wyłączeniem działań niezbędnych dla realizacji Transakcji, najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.

Treść powyższej informacji poufnej oraz informacji poufnej dotyczącej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego określającego kluczowe warunki transakcji polegającej na połączeniu kapitałowym Emitenta z inwestorem, przekazanej Komisji raportem bieżącym nr 4/2013/D, zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby znacząco negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji, które obecnie są na wczesnym etapie, a w konsekwencji na połączenie kapitałowe, np. poprzez pogorszenie warunków jego realizacji.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewnił zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”

W dniu 31 marca 2014 roku Zarząd Emitenta przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z 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 (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), zwanej dalej „Ustawą”, i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) oraz w nawiązaniu do informacji o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego określającego kluczowe warunki transakcji polegającej na połączeniu kapitałowym Emitenta z inwestorem, przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego raportem bieżącym nr 4/2013/D, zaktualizowanej raportem bieżącym nr 1/2014/D, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje o zawarciu, w dniu 31 marca 2014 r., aneksu nr 2 do ww. listu intencyjnego.

Zgodnie z aneksem do niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem („Transakcja”), żadna ze stron Transakcji nie podejmie oraz spowoduje, że jakiegokolwiek podmioty działające w ich imieniu lub na ich rachunek, nie podejmą żadnych rozmów ani negocjacji z osobą trzecią w związku z jakąkolwiek transakcją dotyczącą nabycia, zbycia, emisji, połączenia, wspólnego przedsięwzięcia, sojuszu strategicznego lub innych podobnych czynności związanych z akcjami Emitenta oraz akcjami lub udziałami stanowiącymi aport lub przedsiębiorstwami tych spółek oraz nie zawrą żadnej umowy ani porozumienia z jakąkolwiek osobą trzecią, ani nie podejmą

żadnych innych działań związanych z powyższym, z wyłączeniem działań niezbędnych dla realizacji Transakcji, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r.

Treść powyższej informacji poufnej oraz informacji poufnej dotyczącej zawarcia niewiążącego listu intencyjnego określającego kluczowe warunki Transakcji, przekazanej Komisji raportem bieżącym nr 4/2013/D i zaktualizowanej raportem bieżącym nr 1/2014/D, zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby znacząco negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji, które z uwagi na trudności w dostosowaniu kryteriów Transakcji do modeli biznesowych i organizacyjnych Stron nie mogą być zakończone w przewidywanym pierwotnie terminie, a w konsekwencji na połączenie kapitałowe, np. poprzez pogorszenie warunków jego realizacji.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewnił zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”