

Raport bieżący

Nr .../2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

18 stycznia 2017r.

Tytuł raportu: podpisanie TERM SHEET – opóźniona informacja poufna

Treść raportu:

W związku z zakończeniem negocjacji prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. dotyczących sprzedaży posiadanych przez grupę kapitałową Spółki, akcji i obligacji zamiennych na akcje Polimex-Mostostal S.A. (Akcje i Obligacje Zamienne) co nastąpiło poprzez zawarcie umów zobowiązujących do sprzedaży Akcji i Obligacji Zamiennych, Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym przekazuje opóźnioną informację poufną.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („**Spółka**”) informuje, że 27 grudnia 2016 r. Spółka podpisała z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. („**TFS**”) kluczowe warunki („**Term Sheet**”) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez grupę kapitałową Spółki, akcji i obligacji zamiennych na akcje Polimex-Mostostal S.A. (Akcje i Obligacje Zamienne).

Term Sheet przewiduje zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu sprzedaży przez grupę kapitałową Spółki Akcji i Obligacji Zamiennych na rzecz TFS.

Wykonanie transakcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków, takich jak:

- otrzymanie przez TFS fairness opinion oraz pozytywnego testu prywatnego inwestora;





- uzyskanie przez Strony stosownych zgód korporacyjnych;
- objęcie i opłacenie przez Inwestorów Branżowych 150.000.000 akcji PXM o wartości 300.000.000 złotych wyemitowanych przez PXM.

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki.

Informację o zawarciu umów zobowiązujących do sprzedaży Akcji i Obligacji Zamiennych Spółka przekaże osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Michał Szaniawski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłudziński

Prezes Zarządu

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ARP S.A.

Marcin Rebiechowski
Rada nadzorcza

Marcin Milewicz
Wicedyrektor
Biuro Inwestycji Kapitałowych