

Raport bieżący

Nr .../2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

18 stycznia 2017 r.

Tytuł raportu: podpisanie dokumentu - Podstawowe Warunki (Term Sheet) podwyższenia kapitału zakładowego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. poprzez emisję akcji na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – opóźniona informacja poufna

Treść raportu:

W związku z zakończeniem negocjacji prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. („PGZ”) oraz MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („MARS FIZAN”), zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (jednoosobowa spółka PGZ) („MS TFI”), dotyczących objęcia akcji nowej emisji PGZ, co nastąpiło poprzez zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką, PGZ i MARS FIZAN, Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym przekazuje opóźnioną informację poufną.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że 4 stycznia 2017 r. PGZ oraz MARS FIZAN, zarządzany przez MS TFI podpisali dokument - Podstawowe Warunki (Term Sheet) podwyższenia kapitału zakładowego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. poprzez emisję akcji na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („Term Sheet”), w którym opisano sposób wykorzystania środków pochodzących z podwyższenia kapitału.





Term Sheet przewiduje przeprowadzenie Transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego PGZ do kwoty maksymalnie 200.000.000 zł. Wykonanie transakcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków., takich jak:

- udzielenie informacji oraz przekazanie dokumentów Spółce przez PGZ;
- uzyskanie wyniku testu prywatnego inwestora potwierdzającego rynkowość inwestycji w PGZ, która ma być dokonana przez Spółkę;
- pozyskanie przez Spółkę środków niezbędnych na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ.

W związku z opisanym powyżej Term Sheet i negocjacjami, które miały następnie miejsce, w dniu 18 stycznia 2017 roku została zawarta pomiędzy Spółką, PGZ i MARS FIZAN umowa inwestycyjna, o której podpisaniu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

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.

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 Chłodziński

Prezes Zarządu

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ARP S.A.