

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-05

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2024 r. Spółka oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zawarli umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) dotyczącą zbycia przez Spółkę na rzecz Funduszu 30% udziałów w kapitale zakładowym fińskiej spółki zależnej Spółki działającej m.in. w branży produkcji specjalistycznych węży przemysłowych oraz rozwiązań do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją, Teknikum-Yhtiöt Oy z siedzibą w Sastamala („Spółka Zależna”).

Inwestycja Funduszu została przewidziana na okres od siedmiu do dziesięciu lat.

Umowa Inwestycyjna reguluje zasady zbycia udziałów na rzecz Funduszu, jak również zasady przyszłej współpracy wspólników dotyczącej działalności Spółki Zależnej oraz prawa i obowiązki przysługujące Funduszowi oraz Spółce jako wspólnikom Spółki. Umowa Inwestycyjna zawiera obowiązki informacyjne oraz dokumentacyjne dotyczące zachowania określonych w Umowie parametrów finansowych Spółki oraz Spółki Zależnej.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej w określonym czasie po zawarciu Umowy Inwestycyjnej, Spółce będzie przysługiwała opcja odkupu udziałów Spółki Zależnej od Funduszu, a Funduszowi opcja sprzedaży udziałów Spółki Zależnej na rzecz Spółki.

Ponadto, Umowa Inwestycyjna zawiera zastrzeżenie opcji wcześniejszej sprzedaży udziałów przez Fundusz na rzecz Spółki w przypadku naruszenia wybranych postanowień Umowy Inwestycyjnej.

W każdym przypadku cena wykonania opcji zostanie obliczona w oparciu o stałą wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie zbliżonym do typowych poziomów zwrotu w realizacji podobnych projektów inwestycyjnych.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, m. in. uzyskania zgody fińskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Pracy (ang. Ministry of Economic Affairs and Employment).

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

(skrócona nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemyska

24

(ulica)

(numer)

(013) 46-544-44

(telefon)

(013) 46-544-55

(fax)

sekretariat@sanokrubber.pl

(e-mail)

www.sanokrubber.pl

(www)

687-00-04-321

(NIP)

004023400

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-05	Marcin Saramak	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	
2024-11-05	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	