

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 35/2018
Data: 27-04-2018
Godzina: 12:00

Tytuł: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.04.2018 r. Emitent zawarł z HubStyle SA z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) umowę inwestycyjną oraz umowę sprzedaży akcji, na mocy której Emitent nabył 10.369.600 akcji spółki Sales Intelligence z siedzibą w Gdyni numer KRS: 0000692723 („Sales Intelligence”, „Spółka Przejmowana”), o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, za łączną kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) - Cena Sprzedaży.

Zgodnie z umową, Cena Sprzedaży może zostać powiększona o earn-out, przy spełnieniu dodatkowych warunków:

a) o 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku, gdy wskaźnik finansowy EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Spółki Przejmowanej wykazany w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 wyniesie co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) - („Earn-out I”),

b) o 30% faktycznie uzyskanych przez Spółkę przejmowaną kwot w ramach dotacji, w przypadku podpisania umowy na uzyskanie dotacji z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju w ramach konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. nabór 5/1.1.1/2017 - („Earn-out II”).

Przejęcie prawa własności do 100% akcji Spółki Przejmowanej na rzecz Emitenta nastąpiło z chwilą zawarcia umowy sprzedaży akcji. Cena Sprzedaży została zapłacona w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji.

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

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu