

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE S.A.
Numer: 47/2019
Data: 11-09-2019
Godzina: 19:47

Tytuł: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI o numerze 46/2019 z dnia 09.09.2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SARE S.A. umowy inwestycyjnej („Umowa”). Umowa ta ma być zawarta z White Morecra Limited z siedzibą w Nikozji oraz OPOKA Ventures, zespołem specjalistów odpowiedzialnym za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez OPOKA TFI z siedzibą w Warszawie (łącznie „Inwestorzy”) i dotyczy objęcia przez Inwestorów oraz Emitenta nowych udziałów w jednej z jego spółek zależnych pod nazwą Adepto sp. z o.o. („Spółka”).

Przedmiotowa Umowa określa objęcie przez Inwestorów udziałów Spółki, które ma nastąpić po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto sp. z o.o. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję 2000 (dwóch tysięcy) nowych udziałów Spółki, tj. z 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Inwestorzy będą wówczas posiadali po 900 udziałów Spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 30% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, natomiast SARE S.A. będzie posiadała 1200 udziałów Spółki, stanowiących 40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Inwestorzy obejmą łącznie 60% udziałów Spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), który zostanie wykorzystany przez Spółkę na jej bieżące utrzymanie i dalszy rozwój biznesowy.

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego związane będzie z konwersją części długu na kapitał, czyli zamianą części wierzytelności pożyczkowych Spółki wobec Emitenta w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na udziały w kapitale zakładowym Spółki. Pozostała część wierzytelności wobec SARE S.A. zostanie wraz z należnymi odsetkami zaspokojona, nie później niż w dniu zbycia przez Emitenta wszystkich posiadanych przez niego udziałów w Spółce, na rzecz Inwestorów lub w przypadku zbycia przez Inwestorów i Założyciela wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce na rzecz osoby/osób trzecich.

Emitent przekaze do publicznej wiadomości informację o zawarciu przedmiotowej Umowy z Inwestorami raportem bieżącym ESPI.

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

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN