

Nabycie akcji Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni

Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 30 września 2014 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z 5 sierpnia 2014 r. Zarząd Herkules S.A., informuje, że w związku ze spełnieniem warunku określonego w Przedwstępnej Warunkowej Umowie nabycia akcji spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 r., w dniu 29 września 2014 r. spółka Herkules S.A. nabyła 731.835 akcji spółki Viatron S.A..

Nabycie akcji spółki Viatron S.A. nastąpiło w wyniku transakcji dokonanych poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK, na podstawie zawartych umów zleceń kupna instrumentów finansowych, w tym:

1) nabycie od Macieja Radziwiłła (Sprzedający 1) za łączną cenę 705.403,75 zł 119.585 akcji o wartości nominalnej 1zł każda akcja, stanowiących 10,71% kapitału zakładowego Viatron i reprezentujących 10,71% głosów na walnym zgromadzeniu.

2) nabycie od Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. (Sprzedający 2) za łączną cenę 3.611.637,50 zł 612.250 akcji o wartości nominalnej 1zł każda akcja, stanowiących 54,85% kapitału zakładowego Viatron i reprezentujących 54,85% głosów na walnym zgromadzeniu;

Płatność za akcje zostanie zrealizowana przez Emitenta w ratach w następujący sposób:

a) kwota 970.103,75 zł („Pierwsza Rata Ceny”) została zapłacona za pośrednictwem Pośrednika z chwilą nabycia akcji, przy czym 264.700 PLN zostało zapłacone Sprzedającemu 2, a 705.403,75 zł zostało zapłacone Sprzedającemu 1, co wyczerpało roszczenie Sprzedającego 1 o zapłatę ceny za zbywane przez niego akcje;

b) kwota 1.000.000 PLN („Druga Rata Ceny”) zostanie zapłacona na rzecz Sprzedającego 2 w dniu 28 listopada 2014 roku;

c) kwota 1.000.000 PLN („Trzecia Rata Ceny”) zostanie zapłacona na rzecz Sprzedającego 2 w dniu 1 marca 2015 roku;

d) kwota 1.346.937,50 PLN („Czwarta Rata Ceny”) zostanie zapłacona na rzecz Sprzedającego 2 w dniu 29 maja 2015 roku, co w całości wyczerpie roszczenie Sprzedającego 2 o zapłatę ceny za zbywane przez niego akcje Viatron S.A.

W związku z odroczonym terminem płatności, na akcjach nabytych od Sprzedającego 2 został ustanowiony zastaw zwykły i zastaw rejestrowy na zabezpieczenie roszczenia Sprzedającego 2 o zapłatę ceny. Zastaw wygaśnie z chwilą uregulowania przez Herkules S.A. całej ceny za zbywane przez Sprzedającego 2 akcje.

Kapitał zakładowy Viatron S.A. wynosi 1.116.185 zł i składa się z 1.116.185 akcji na okaziciela serii A i B. Wszystkie akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Spółką Viatron i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi tę spółkę.

Transakcja nabycia akcji Spółki Viatron nie przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów.

Podstawa prawna: Informacje poufne