

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 2020

Data sporządzenia: 2020-08-20

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA HRC S.A.

Temat

Zawarcie term-sheet pomiędzy dominującym akcjonariuszem Spółki a Medicofarma SA i wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa HRC SA „Spółka”, „Emitent” zawiadamia, że otrzymała od akcjonariusza – Pana Waldemara Patureja wniosek o zwołanie na dzień 16 września b.r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pan Waldemar Paturej posiada bezpośrednio i pośrednio \_poprzez zależną od niego spółkę Capital Partnership Sp. z o.o.\_ łącznie 7.633.725 akcji, stanowiących 89,80% kapitału Emitenta i dających prawo do 93,70% głosów na walnym zgromadzeniu.

Powodem żądania zwołania zgromadzenia jest podpisany dzisiaj przez Pana Waldemara Patureja ze spółką Medicofarma SA protokół uzgodnień \_term sheet\_. Zgodnie z otrzymaną od Pana Waldemara Patureja informacją, najistotniejsze ustalenia w treści zawartego term sheet'u, dotyczące Emitenta, są następujące:

1. Medicofarma SA nabędzie od Pana Waldemara Patureja posiadane przez niego i jego spółkę zależną łącznie 7.500.000 akcji, stanowiących 88,23% kapitału Emitenta i dających prawo do 92,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcje Emitenta;
2. Medicofarma SA zamierza przenieść do Spółki posiadane przez siebie lub jej podmiot zależny aktywa, tj.:
  - a. laboratorium badawczo-rozwojowe wraz z nieruchomościami i pełnym wyposażeniem, które jest zlokalizowane w Lublinie, o wartości księgowej 11,7 mln zł;
  - b. licencję na test na koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, metodą Real-time RT-PCR \_MediPAN COVID SARS-CoV-2\_, który został opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz inne prace badawczo-rozwojowe o wartości księgowej 2 mln zł.
3. W zamian za wymienione wyżej aktywa, spółka Medicofarma SA lub podmiot przez nią wskazany obejmie łącznie 3.426.000 akcji nowej emisji Spółki, po cenie 4 zł za 1 akcję.
4. Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta planowane jest podjęcie następujących uchwał:
  - a. w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do spółki Medicofarma SA i jej podmiotu zależnego, na warunkach wspomnianych wyżej;
  - b. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki;
  - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki polegające na odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołaniu 5 nowych członków wskazanych przez Medicofarma SA ;
  - d. zmiany statutu Spółki, obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego, zmianę PKD, zmianę firmy Spółki na "Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna".
5. Pan Waldemar Paturej, bezpośrednio lub za pośrednictwem wskazanego podmiotu, zobowiązuje się nabyć od Emitenta zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą całą obecną działalność Spółki, wraz z należącą do niej nieruchomością lub przeprowadzić inne działania skutkujące zbyciem aktywów przez Spółkę i spłatą jej zobowiązań.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, Spółka poinformuje w kolejnym raporcie.