

Raport ESPI

Typ raportu: bieżący
Numer: 5/2024
Data: 5 czerwca 2024 r.
Emitent: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Uzgodnienie zasad prowadzenia negocjacji i wstępnych warunków transakcji dotyczących nabycia 100% udziałów spółki z branży zbiórki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą na Litwie

Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 5 czerwca 2024 r. zawarł umowę określającą zasady prowadzenia negocjacji oraz wstępne warunki transakcji dotyczące nabycia 100% udziałów w spółce działającej w branży zbiórki i recyklingu opon z siedzibą na Litwie („Umowa”, „Transakcja”).

Wstępnie ustalona wartość Transakcji szacowana jest na kwotę około 3,215 mln. euro. Rozliczenie ceny ma nastąpić w gotówce. Część stała ceny w kwocie 1,5 mln euro będzie płatna przy zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży udziałów. Płatność pozostałej części ceny nastąpi w terminie późniejszym. Ostateczne terminy zapłaty będą zależne od tempa rozwoju przejmowanej spółki, mierzonego w uzyskiwanych przez nią wynikach finansowych (tj. zysku netto), przy czym w założeniach termin płatności pozostałej części stałej ceny nastąpi w 2027 roku.

W ramach Transakcji, Emitent ma zaoferować właścicielowi spółki litewskiej objęcie 1% akcji Emitenta nowej emisji, po cenie emisyjnej odpowiadającej cenie rynkowej, ustalonej ostatecznie w dniu Transakcji. Powyższe warunki Transakcji nie są ostateczne i mogą podlegać dalszym negocjacjom w zależności od wyników badania due diligence.

W związku z powyższym, Emitent niezwłocznie przystąpi do procesu badania stanu prawnego, finansowego oraz gospodarczego podmiotu litewskiego, a w terminie 30 dni od ich zakończenia, podejmie decyzję w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów w tej spółce. Emitent ma wyłączność na prowadzenie negocjacji przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Podmiot z siedzibą na Litwie działa na rynku 12 lat. Rocznie zagospodarowuje 20 tys. ton odpadów zużytych opon i jest największym tego typu podmiotem w krajach nadbałtyckich. Emitent i spółki grupy kapitałowej Emitenta (dalej jako „Grupa Kapitałowa RECYKL”) posiadają wieloletnią historię relacji handlowych i bieżącej współpracy z tym podmiotem.

Potencjalne nabycie podmiotu litewskiego prowadzić ma do zapewnienia Grupie Kapitałowej RECYKL dodatkowych wolumenów odpadu zużytych opon, oraz umożliwić wejście w sposób bezpośredni na nowe, perspektywiczne rynki. Powyższe powinno przyczynić się do zwiększenia skali działalności, a w konsekwencji do istotnego zwiększenia przychodów i zysków Grupy Kapitałowej RECYKL.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż źródłami finansowania transakcji, w razie decyzji o ich realizacji, będą środki własne, z ewentualnym wsparciem środkami pochodzącymi od instytucji finansowych zajmujących się dofinansowaniem tego typu inwestycji oraz instrumenty o charakterze dłużnym.

Emitent uznał informację o przystąpieniu do procesu due diligence i ustaleniu warunków prowadzenia negocjacji za informację poufną, z uwagi na rozpoczęcie realizacji zapowiadanych w strategii akwizycji, a także istotny potencjalny wpływ tych przejęć na sytuację finansową i rynkową Grupy Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta:

- Maciej Jasiewicz – Prezes Zarządu
- Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu