KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **17** | **/** | **2021** |

Data sporządzenia: 2021-06-07

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, informuje że w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarł warunkową umowę z osobą fizyczną (dalej: „Przedsiębiorca"), dotyczącą nabycia przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo aktualnie prowadzone jest przez Przedsiębiorcę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Przedsiębiorstwo produkuje na terytorium Polski makaron, a jego przychody ze sprzedaży za rok 2020 wyniosły około 48,5 mln zł, wobec 45,67 mln zł przychodów ze sprzedaży za rok 2019.

Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (dalej: „Umowa Rozporządzająca") nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających polegających na przekształceniu przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, przy czym bez ziszczenia się tych warunków nie dojdzie do zawarcia Umowy Rozporządzającej.

Cena nabycia wyniesie nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, przy czym bezpośrednio przed podpisaniem Umowy Rozporządzającej, na ustalony dzień weryfikacji, ostateczna wysokość ceny może zostać skorygowana w dół, na podstawie zamykającego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, poddanego badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli nie będą spełnione wskaźniki finansowe ustalone w umowie warunkowej.

Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od spełnienia warunków zawieszających, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 roku.

O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnymi raportami bieżącymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of a conditional agreement concerning the acquisition of shares in a limited liability company established as a result of prior transformation of the enterprise being a sole proprietorship into a single-person limited liability company

In reference to the current report No 04/2021 of 20 April 2021 and current report No 16/2021 of 2 June 2021, the Management Board of Makarony Polskie SA (hereinafter: the Issuer) informs that on 7 June 2021 it concluded a conditional agreement with a natural person (hereinafter: the "Entrepreneur") as regards the acquisition by the Issuer of shares in a limited liability company established as a result of transformation of the enterprise into a single-person limited liability company. The enterprise is currently being run by the Entrepreneur as a sole proprietorship pursuant to the entry in the Central Registration and Information on Economic Activity. The enterprise manufactures pasta in Poland and its sales revenues for 2020 amounted to approximately PLN 48.5 million compared to PLN 45.67 million sales revenues for 2019.

The agreement transferring the share ownership (hereinafter: the "Dispositive Agreement") will be concluded after the fulfilment of the conditions precedent consisting in the transformation of the enterprise into a single-person limited liability company and obtaining the consent of the President of the Office for Competition and Consumer Protection to consolidation, whereby without fulfilment of these conditions the Dispositive Agreement will not be concluded.

The acquisition price will amount to no more than PLN 20,000,000 (twenty million), whereby immediately prior to the conclusion of the Dispositive Agreement, on the date set for verification, the final price may be adjusted downwards, on the basis of the closing financial statements of the company audited by the statutory auditor if the financial indicators set out in the conditional agreement are not fulfilled.

The Dispositive Agreement will be concluded within 30 (thirty) business days of fulfilment of the conditions precedent, however not later than on 31 December 2021.

The Company will inform about the subsequent stages of the process in the separate current reports.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 | Rzeszów
(kod pocztowy) | (miejscowość)

Podkarpacka | 15a
(ulica) | (numer)

017 8753010 | 017 8753020
(telefon) | (fax)

biuro@makarony.pl | www.makarony.pl
(e-mail) | (www)

8133278856 | 691674708
(NIP) | (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-07	Zenon Daniłowski	Prezes Zarządu	