KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **32** | **/** | **2021**

Data sporządzenia: 2021-12-27

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej nabycia przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z realizowanym projektem akwizycyjnym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie SA (dalej: „Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku i nr 23/2021 z dnia 9 września 2021 roku, w związku z realizowanym projektem akwizycyjnym, informuje iż w wykonaniu warunkowej umowy, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, została podpisana w dniu 27 grudnia 2021 roku umowa rozporządzająca dotycząca nabycia przez Emitenta wszystkich udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach (dalej: „Spółka"), powstałej na skutek przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa wcześniej prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.

W wyniku sfinalizowanej transakcji, Emitent od dnia 1 stycznia 2022 r. stanie się właścicielem wszystkich 107.730 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.773.000 zł, w kapitale zakładowym Spółki (100% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki) za łączną cenę nabycia 17.010.000 zł, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający otrzyma od Emitenta dopłatę do ceny nabycia pod warunkiem, że Spółka za okres od dnia 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. osiągnie zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r., zweryfikowanym przez biegłego rewidenta. Dopłata do ceny nabycia wyniesie 50% zysku netto wypracowanego przez Spółkę za wskazany okres.

Źródłem finansowania nabycia udziałów są częściowo środki własne Emitenta oraz częściowo środki finansowe pochodzące z kredytu bankowego a także częściowo środki finansowe pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii F.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion of a disposition agreement regarding the purchase by the Issuer of shares in a limited liability company, in connection with the ongoing acquisition project

The Management Board of Makarony Polskie SA (hereinafter: the "Issuer"), with reference to current reports No. 16/2021 of June 2, 2021, No. 17/2021 of June 7, 2021, No. 22/2021 of August 3, 2021 and No. 23/2021 of September 9, 2021, in connection with the acquisition project being carried out, informs that in the performance of the conditional agreement, about which the Issuer informed in the Current Report No. 16/2021 of June 2, 2021, it was signed on December 27, 2021 of the year, the disposing agreement regarding the purchase by the Issuer of all shares in the company under the name Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o o based in Korpiele (hereinafter: the "Company"), established as a result of transformation into a one-person limited liability company of an enterprise previously run in the form of sole proprietorship on the basis of an entry in the Central Register and Information on Business.

As a result of the finalized transaction, from January 1, 2022, the Issuer will become the owner of all 107,730 shares, with a total nominal value of PLN 10,773,000, in the share capital of the Company (100% of the share capital of the Company, representing 100% of votes at the shareholders' meeting of the Company) for total purchase price PLN 17,010,000, with the proviso that the seller will receive an additional payment from the Issuer to the purchase price, provided that the Company for the period from November 2, 2021 to December 31, 2021 will achieve a net profit shown in the Company's financial statements prepared as at December 31, 2021, verified by a statutory auditor. The additional payment to the purchase price will amount to 50% of the net profit generated by the Company for the indicated period.

The source of financing the purchase of shares is partly the Issuer's own funds and partly funds from a bank loan and partly funds obtained from increasing the Issuer's share capital through the issue of series F shares.

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
2021-12-27	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2021-12-27	Grażyna Kozielec	Prokurent	