

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-28

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Umowa inwestycyjna z Magna Polonia S.A. oraz Mediatel S.A. (RB-33/2013)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2013 roku Spółka podpisała „Umowę inwestycyjną” (dalej „Umowa”) ze spółką Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MTL”) oraz ze spółką Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MP”), jako większościowym akcjonariuszem MTL.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego MTL (dalej „Podwyższenie Kapitału”) w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Spółce, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej „Hawe Telekom”). Stosownie do Umowy, Walne Zgromadzenie MTL z przedmiotem obrad obejmującym Podwyższenie Kapitału, ma zostać zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku (dalej „Transakcja”).

W ramach Podwyższenia Kapitału mają zostać wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela MTL w maksymalnej liczbie 212.000.000 sztuk (dalej „Akcje Nowej Emisji”), które zostaną zaoferowane w całości do objęcia przez Spółkę, po cenie emisyjnej nie niższej, niż 2,00 zł, w zamian za wniesienie ww. wkładu niepieniężnego. Ostateczna liczba emitowanych Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez Spółkę, ma zostać ustalona jako wynik ilorazu wartości udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Hawe Telekom, które mają być przedmiotem wkładu niepieniężnego, potwierdzonej stosowną wyceną, a ceną emisyjną Akcji Nowej Emisji.

W okresie 6 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, MP nie będzie zbywać posiadanych akcji, jak też Spółka nie będzie zbywać Akcji Nowej Emisji. Umowa nie przewiduje żadnych zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Realizacja Transakcji będzie poprzedzona podjęciem i realizacją powszechnie stosowanych dla tego typu umów czynności, dotyczących badania stanu technicznego, prawnego i finansowego podmiotów uczestniczących, wyceny przedmiotu aportu, podjęcia uchwał w sprawie Podwyższenia Kapitału i zmian w organach MTL, uzyskania zgód korporacyjnych, oraz zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

W Umowie zastrzeżono warunki rozwiązujące, skutkujące jej wygaśnięciem w przypadku nie podjęcia do dnia 31 sierpnia 2013 roku uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału, albo brakiem zakończenia przez Spółkę badania MTL do dnia 25 lipca 2013 roku, albo wydaniem przez biegłego rewidenta opinii, że wartość udziałów Hawe Telekom jest niższa, niż 370.000.000,00 zł.

W okresie do wygaśnięcia Umowy lub do momentu zrealizowania Transakcji, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze, MTL jest zobowiązany do niepodejmowania i nie prowadzenia rozmów dotyczących wykonania czynności takich samych lub podobnych jak przewidziane Umową lub o podobnym skutku jak przewidziany Umową z osobami trzecimi oraz zakończy wszelkie takie rozmowy prowadzone w dacie podpisania Umowy z osobami trzecimi.

W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.

Umowę uznano za znaczącą ze względu na fakt, że łączna wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące, §9 w zw. z §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

HAWE SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
HAWE	-----	Usługi inne (uin)	-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-486	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Franciszka Nullo			2
(ulica)		(numer)	
022 501 55 00	-----	022 501 55 01	-----
(telefon)		(fax)	
info@hawesa.pl		www.hawesa.pl	
(e-mail)		(www)	
527-23-80-580	-----	015197353	-----
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-28	Dariusz Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu	
2013-05-28	Krzysztof Rybka	Wiceprezes Zarządu	