

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-13

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej w ramach procesu wykupu menadżerskiego akcji HAWE S.A. (RB-24/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13 maja 2015 roku została zawarta warunkowa umowa przedwstępna, dotycząca transakcji pośredniego nabycia znacznego pakietu akcji HAWE S.A. przez członków Zarządu HAWE S.A., w ramach procesu wykupu menadżerskiego akcji HAWE S.A., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 19 kwietnia 2015 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Panem Pawłem Sobków – Prezesem Zarządu i Panem Pawłem Paluchowskim – Wiceprezesem Zarządu (dalej: Członkowie Zarządu HAWE S.A.) a spółką pod firmą Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru (dalej: Trinitybay)

Przedmiotem transakcji objęty jest pakiet nie mniej niż 15.500.000 akcji HAWE S.A., reprezentujących nie mniej niż 14,45% kapitału zakładowego HAWE S.A. i dających prawo do takiego samego udziału w głosach na walnych zgromadzeniach HAWE S.A., z opcją jego zwiększenia.

Stosownie do ww. umowy, w przypadku ziszczenia się niżej opisanych warunków, Trinitybay oraz Członkowie Zarządu HAWE S.A. (lub utworzony przez nich podmiot, w którym każdy z Członków Zarządu HAWE S.A. będzie miał 50% udziałów w kapitale – zwany dalej SPV) zawrą umowę przyrzeczoną, na podstawie której Trinitybay sprzeda 100% udziałów w kapitale spółki pod firmą Brunstane Ltd. z siedzibą w Larnace (Republika Cypru) (dalej: Brunstane). Udziały te zostaną nabyte albo bezpośrednio przez Członków Zarządu HAWE S.A. (po 50% udziałów) albo przez SPV (100% udziałów).

Warunkami zawarcia umowy przyrzeczonej, są:

- 1) wniesienie przez Trinitybay do Brunstane w formie aportu co najmniej 15.500.000 akcji HAWE S.A. w zamian za nowoemitowane udziały;
 - 2) przekazanie Trinitybay przez Członków Zarządu HAWE S.A. dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, z przeznaczeniem na zapłatę ceny za udziały.
- Wyżej wskazane warunki winny zostać spełnione nie później, niż do dnia 29 maja 2015 r.

Cena sprzedaży 100% udziałów Brunstane zostanie określona w umowie przyrzeczonej jako iloczyn liczby akcji HAWE S.A. należących do Brunstane i kwoty 4,50 zł, z pomniejszeniem o kwotę zobowiązań i obciążeń na majątku Brunstane na dzień umowy przyrzeczonej.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w po ziszczeniu się ww. warunków, nie później niż do dnia 29 maja 2015 r.

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| HAWE SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| HAWE | | Usługi inne (uin) | |
| (skrótowa nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| 00-486 | Warszwa | | |
| (kod pocztowy) | | (miejscowość) | |
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2015-05-13 | Paweł Sobków | Prezes Zarządu | |
| 2015-05-13 | Paweł Paluchowski | Wiceprezes Zarządu | |