

RAPORT BIEŻĄCY Nr 71/2014

Data sporządzenia:

03.07.2014

Temat:

Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia „Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w Lublinie”

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A.(„Emitent”) z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.) informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu skupu akcji spółki Emperia Holding S.A. przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) w Lublinie”. Rozpoczęcie przez Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) programu skupu akcji Emitenta następuje, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2014 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 08.04.2014 r.

PROGRAM SKUPU AKCJI SPÓŁKI EMPERIA HOLDING S.A. PRZEZ ELPRO DEVELOPMENT S.A. (dawniej P1 SP. Z O.O.) W LUBLINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

- 1) Art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
- 3) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych („Uchwała Upoważniająca NWZ”),

- 4) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi,
- 5) Uchwała nr 3/04/2014 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 8.04.2014 r.

Program dotyczy skupu akcji (zwane dalej „Akcje”) Emperia Holding S.A. (zwanej dalej również „Spółką”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW").

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie Akcji przez spółkę zależną od Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych. Akcje nabyte przez spółkę zależną zostaną zbyte na rzecz spółki Emperia Holding S.A. na warunkach określonych w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia i spółkami zależnymi.

Zdaniem Zarządu poziom aktualnych wycen rynkowych Akcji Spółki odbiega od ich wartości godziwej.

Zasady realizacji Programu umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w procesie skupu akcji Spółki na równych warunkach.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. Akcje nabywać będzie spółka **ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)** z siedzibą w Lublinie (20-209), przy ulicy Projektowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509157, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 1.050.000 zł. (zwana dalej „ELPRO DEVELOPMENT”),
2. Rozpoczęcie Programu nabywania Akcji zaplanowane jest na dzień 3 lipca 2014 roku.
3. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale Upoważniającej NWZ.
4. Programem objęte są Akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW, w liczbie nie większej niż 33 % kapitału zakładowego Spółki.
5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji Spółki będzie nie większa niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
6. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 roku.
7. Cena, za którą ELPRO DEVELOPMENT będzie nabywać Akcje na rynku regulowanym nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
8. W ciągu jednego dnia ELPRO DEVELOPMENT na rynku regulowanym nie może nabyć więcej niż 25 % średniego, dziennego wolumenu Akcji na GPW, przy czym wartość średniego dziennego wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, ELPRO DEVELOPMENT będzie mogła przekroczyć wskazany w pkt 8 próg 25%, nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu przez Spółkę Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze.
10. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena za akcję nie będzie wyższa od ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu (ustalonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) z ostatnich 3 (trzech) miesięcy sprzed dnia podania do publicznej wiadomości zamiaru nabycia akcji powiększonej o 5 %
11. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Biura Maklerskiego, które będzie nabywać Akcje Spółki na rachunek własny z zachowaniem warunków Programu,
12. Akcje skupione przez Biuro Maklerskie w ramach realizacji niniejszego Programu będą następnie nabywane przez ELPRO DEVELOPMENT w transakcjach pakietowych. Do transakcji pakietowych, o których mowa z zdaniu poprzednim, dokonywanych pomiędzy Biurem Maklerskim a Spółką nie będą miały zastosowania ograniczenia w zakresie ilości i ceny nabywanych akcji, o których mowa w pkt 7-9 powyżej.
13. Zarząd Spółki przekazywać będzie do publicznej wiadomości:
 - a) za każdy dzień realizacji programu – ilość nabytych Akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnia cenę chyba, że w danym dniu nie nabyto Akcji w ramach Programu;
 - b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do zmiany postanowień Programu, przy czym informacje o zmianach Programu zostaną podane do publicznej wiadomości przed wejściem w życie tych zmian.

Zarząd kierując się interesem Spółki może: - zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 6 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie - zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2014 roku Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.