

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych Halifax P Sp. z o.o. oraz Makrum Pomerania Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez Spółkę z podmiotem, który nie jest powiązany ze Spółką, umowy zbycia wszystkich należących do Spółki udziałów w spółce Halifax P Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o numerze KRS: 0000480804, za cenę łączną 18.775.000 zł brutto oraz umowy zbycia wszystkich należących do Spółki udziałów w MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o numerze KRS: 0000388540 za cenę łączną 2.225.000 zł brutto.

Spółka Halifax P Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym gruntów i właścicielem budynków składających się na Stocznia "Pomerania" w Szczecinie. Z kolei Makrum Pomerania Sp. z o.o. jest podmiotem zarządzającym Stocznia "Pomerania" w Szczecinie w oparciu o umowę dzierżawy z Halifax P Sp. z o.o. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży udziałów w wyżej wymienionych spółkach, albowiem Spółka nie wiązała z nimi swoich planów inwestycyjnych i rozwoju Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje niniejszym treść powiązanych z powyższą informacją opóźnionych informacji poufnych, których podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionych informacji poufnych:

Temat: Uzyskanie przez potencjalnego nabywcę zgody od banku finansującego na zakup udziałów w Halifax P Sp. z o.o. oraz Makrum Pomerania Sp. z o.o.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Spółki uzyskał informację od potencjalnego nabywcy wszystkich udziałów należących do Spółki w spółce Halifax P Sp. z o.o. oraz w Makrum Pomerania Sp. z o.o. (dalej "Transakcja"), o uzyskaniu przez potencjalnego nabywcę pozytywnej decyzji banku na sfinansowanie Transakcji.

Przedmiotowa informacja poufna obejmuje początkowy etap Transakcji jako rozciągnięty w czasie proces, w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi MAR. Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Spółki ze względu na brak na tym etapie negocjacji uchwały ze strony Rady Nadzorczej Spółki, wyrażającej zgodę na Transakcję, oraz ze względu na brak ustaleń stron w zakresie szczegółów Transakcji, w przypadku których brak porozumienia Stron wpłynąłby na decyzję Spółki co do zawarcia Transakcji.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 27 marca 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Ponadto Spółka dokonała opóźnienia następującej informacji poufnej:

Temat: Zawarcie Porozumienia z potencjalnym nabywcą udziałów w Halifax P Sp. z o.o. oraz Makrum Pomerania Sp. z o.o.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że w dniu 07 maja 2018 r. Zarząd Spółki uzyskał informację od swojego pełnomocnika o zawarciu 07 maja 2018 r. z podmiotem trzecim przez pełnomocnika, w imieniu Spółki Porozumienia, na mocy którego strony ustaliły, że Spółka dokona sprzedaży wszystkich swoich udziałów w Halifax P Sp. z o.o. za cenę łączną 18.775.000 zł oraz w Makrum Pomerania Sp. z o.o. za cenę łączną 2.225.000 zł po spełnieniu przez strony warunków Transakcji wskazanych w Porozumieniu.

Przedmiotowa informacja poufna stanowi etap Transakcji jako rozciągniętego w czasie procesu, w rozumieniu art. 17, ust. 4, akapit drugi MAR. Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Spółki ze względu na brak na tym etapie negocjacji uchwały ze strony Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na Transakcję oraz fakt, że potencjalny nabywca prowadził na tym etapie jeszcze proces due diligence w przedmiotowych spółkach, którego efekt może mieć wpływ na Transakcję.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 07 maja 2018 r., na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Mając na uwadze fakt zawarcia w dniu 28.06.2018r. umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółkach Halifax P Sp. z o.o. oraz w Makrum Pomerania Sp. z o.o., Zarząd Spółki uznał, że brak jest podstaw do dalszego opóźnienia powyższych informacji poufnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz ("the Company"), acting pursuant to art. 17 sec. 1 and 4 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council ("MAR"), informs about the conclusion today by the Company and an entity not affiliated with the Company, of the agreement on disposal of all shares in the company Halifax P Sp. z o.o. with its registered office in Bydgoszcz, KRS number: 0000480804, for a total price of PLN 18,775,000 gross and the agreement on the sale of all shares in MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. with registered office in Bydgoszcz, KRS number: 0000388540, for a total price of PLN 2,225,000 gross.

Halifax P Sp. z o.o. is the perpetual usufructuary of land and the owner of the buildings of the Pomerania Shipyard in Szczecin. Makrum Pomerania Sp. z o.o. is the managing entity of "Pomerania" Shipyard in Szczecin, based on a lease agreement with Halifax P Sp. z o.o. The company decided to sell shares in the aforementioned companies, as the Company did not associate its investment plans and development with them.

At the same time, the Company hereby publishes the content of delayed confidential information related to the above information, the disclosure of which has been delayed pursuant to Art. 17, sec. 4 of MAR.

Contents of delayed confidential information:

Subject: Acquisition by a potential buyer of approval from a financing bank for the purchase of shares in Halifax P Sp. z o.o. and Makrum Pomerania Sp. z o.o.

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz (the "Company") informs that on March 27, 2018, the Management Board of the Company received an information from the potential buyer of all shares held by the Company in Halifax P Sp. z o.o. and in Makrum Pomerania Sp. z o.o. ("Transaction"), about the obtainment of positive decision from the bank, to finance the Transaction.

This confidential information includes the initial stage of the Transaction as a process extended in time, within the meaning of art. 17, sec. 4, the second paragraph of MAR. The decision to delay confidential information was made by the Management Board due to the lack of a resolution of the Company's Supervisory Board agreeing at that stage to the Transaction, and due to the parties' lack of arrangements regarding the details of the Transaction, that were crucial for the decision of the Company.

Publication of the Confidential Information to the public was delayed on March 27, 2018, on the basis of art. 17 sec. 4 of MAR.

In addition, the Company delayed the following confidential information:

Subject: Conclusion of the Agreement with a potential buyer of shares in Halifax P Sp. z o.o. and Makrum Pomerania Sp. z o.o.

The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz ("Company") informs that on May 7, 2018, the Company's Management Board obtained an information from its proxy on concluding that day of an agreement with a third party, by a proxy on behalf of the Company, pursuant to which the parties agreed that the Company will sell all its shares in Halifax P Sp. z o.o. for a total price of PLN 18,775,000 and in Makrum Pomerania Sp. z o.o. for a total price of PLN 2,225,000, after the parties meet the

terms of the Transactions indicated in the Agreement.

This confidential information is the stage of the Transaction as a process extended in time, within the meaning of art. 17, par. 4, second paragraph of MAR. The decision to delay confidential information was made by the Management Board due to the lack of a resolution of the Company's Supervisory Board agreeing at this stage to the Transaction, and the fact that the prospective purchaser was still proceeding the due diligence process, the effect of which could affect the Transaction.

Publication of the Confidential Information to the public was delayed on May 7, 2018, pursuant to art. 17, sec. 4 of MAR.

Bearing in mind the fact of the conclusion on 28/06/2018 of agreements for the sale of all shares in Halifax P Sp. z o.o. and in Makrum Pomerania Sp. z o.o., the Management Board of the Company decided that there were no grounds for further delay of above confidential information.

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Fordońska

(ulica)

40

(numer)

052 561 23 30

(telefon)

052 321 00 78

(fax)

sekretariat@immobile.com.pl

(e-mail)

www.immobile.com.pl

(www)

5540309005

(NIP)

090549380

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-28	Sławomir Winiecki	Wiceprezes Zarządu	
2018-06-28	Piotr Fortuna	Członek Zarządu	