



Elemental Holding SA

## **RAPORT bieżący 40/2020**

Data publikacji: 2020-05-08

### **Podpisanie umowy uprawniającej Spółkę do nabycia akcji Elemental Asia S.A.**

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2020 roku, Spółka zawarła ze spółką prawa holenderskiego EFF B.V (dalej jako „EFF”) z siedzibą w Maastricht Umowę uprawniającą Emitenta do nabycia akcji (dalej jako „Umowa”) spółki Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako „Elemental Asia”).

Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia czynności zmierzających do zbycia przez EFF na rzecz Emitenta nie mniej niż 3.061.671 i nie więcej niż 4.162.900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia (dalej jako „Akcje”). Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w Umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji (dalej jako „Umowa Rozporządzająca”).

Strony ustaliły, że cena sprzedaży Akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność EBITDA Elemental Asia za 2020 rok, powiększoną o środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 rok oraz pomniejszoną o zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 rok (dalej jako „Wartość Przedsiębiorstwa”). Wartość Przedsiębiorstwa, będąca podstawą określenia ceny za Akcje, zostanie ustalona na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego Elemental Asia za 2020 rok. W przypadku kiedy cena sprzedaży Akcji ustalona na podstawie Umowy będzie wyższa od średniej cena giełdowej Akcji Elemental Asia w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 3 (trzech) ostatnich miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Rozporządzającej, Emitent będzie miał prawo odstąpienia od Umowy. Strony dopuściły możliwość rozliczenia ceny sprzedaży Akcji zarówno poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej jak i poprzez przeniesienie własności akcji własnych Emitenta. Ponadto strony uzgodniły wzajemne zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Strony ustaliły, że Umowa Rozporządzająca zostanie zawarta po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Umowie, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Emitent wskazuje, że EFF jest podmiotem powiązany z Emitentem, tj. pan Paweł Jarski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, pełni również funkcję Członka Zarządu EFF, a ponadto EFF jest

akcjonariuszem Spółki, posiadającym łącznie około 28% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie ww. Umowy z EFF.

Elemental Asia jest spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elemental Asia operuje na rynkach krajów azjatyckich w zakresie związanym z recyklingiem metali szlachetnych pochodzących z układów drukowanych i katalizatorów samochodowych, a także wydobycia metali i minerałów. Planowany zakup akcji Elemental Asia jest traktowany przez Emitenta jako inwestycja długoterminowa prowadząca do dalszego rozwoju działalności na nowych rynkach.

**Podstawa prawna:**

1. Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

- 1) Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu
- 2) Krzysztof Spyra – Członek Zarządu