

## **Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 2019-07-29**

### **Tytuł Raportu: Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E**

Zarząd spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje, że na stronie Spółki: [www.boruta-zachem.pl](http://www.boruta-zachem.pl) oraz na stronie Oferującego, Dom Maklerski INC SA: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl) zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 lipca 2019 r., memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii E Spółki („Akcje Oferowane”).

Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r., dla których dniem prawa poboru jest 26 lipca 2019 roku.

Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii E:

26 lipca 2019 r. – Dzień Prawa Poboru;

29 lipca 2019 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego;

30 lipca 2019 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru („Zapisów Podstawowych”) oraz Zapisów Dodatkowych;

13 sierpnia 2019 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

20-25 sierpnia 2019 r. – Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych składane przez Inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki;

26 sierpnia 2019 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach Zapisów Podstawowych, Zapisów Dodatkowych oraz w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii E jest memorandum informacyjne, opublikowane na stronie Spółki oraz Oferującego, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.