

Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 2020-12-22

Tytuł: Informacja o zakończeniu negocjacji przejęcia InventionBio sp. z o.o..

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r. (uchwały podjęte przez walne zgromadzenie zostały przekazane raportem EBI nr 19/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.) podwyższającej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz raportu bieżącego nr 08/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, informuje, iż zakończył negocjacje w sprawie wypracowania zasad i warunków przejęcia pakietu kontrolnego nad spółką InventionBio sp. z o.o. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy oraz ustalił wysokość ceny emisyjnej akcji serii F.

Na dzień 22 grudnia 2020 r. InventionBio sp. z o.o. jest w trakcie procesu przekształcenia z formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Po uzyskaniu wpisu o przekształceniu, kapitał zakładowy InventionBio sp. z o.o. będzie wynosił 20.005.000 PLN i dzielił się na 200.050.000 akcji po cenie nominalnej 0,10 za każdą akcję.

Wycena InventionBio sp. z o.o. została ustalona na poziomie 306.150.000 PLN. Emitent na podstawie wypracowanych zasad i warunków nabycia obejmie 120.030.000 akcji Spółki za 115.106.188 zł, co będzie dawało mu 60% w kapitale Spółki. Przejęcie planowane jest do końca 2020 r. po uzyskaniu wpisu o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną.

Cena emisyjna 150.000.000 akcji serii F została ustalona na podstawie średniego kursu notowań akcji Emitenta z miesiąca poprzedzającego transakcję i wyniosła 0,68 zł. Pozyskane środki z emisji, zostaną przeznaczone na sfinansowanie transakcji.

InventionBio sp. z o.o. jest spółką prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Spółka od 2016 r. realizuje projekty o wartości ponad 206 mln zł, na które pozyskała ponad 137 mln zł dofinansowania z UE. Spółka pracuje nad kolejnymi projektami.

Przejęcie Spółki stworzy efekt synergii pomiędzy nią, Emitentem oraz Onlybio.life sp. z o.o., co powinno przełożyć się na wyniki poszczególnych spółek, a także na wynik całej grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.