

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 2020-08-28

Tytuł Raportu: Informacja o rozpoczęciu negocjacji.

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), 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, informuje iż rozpoczął negocjacje w sprawie wypracowania zasad i warunków nabycia (przejęcia) pakietu kontrolnego nad spółką Inventionbio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Inventionbio sp. z o.o. jest spółką prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii i której przejęcie stworzy efekt synergii pomiędzy Spółką, Inventionbio sp. z o.o. a Onlybio.life sp. z o.o., co również powinno przełożyć się na wyniki poszczególnych spółek, a także na wynik całej grupy kapitałowej Spółki. Środki pozyskane w emisji akcji serii F mają zostać przeznaczone właśnie na przejęcie kontroli nad Inventionbio sp. z o.o., co szczegółowo zostało przedstawione w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F, która stanowi załącznik do uchwały nr 19.

Prowadzone negocjacje mają na celu w szczególności określenie sposobu przejęcia kontroli przez Spółkę nad Inventionbio sp. z o.o. oraz ceny przejęcia, ale także określenie wysokości ceny emisyjnej akcji serii F wyemitowanych przez Spółkę. Zarząd Spółki wskazuje, że będzie rekomendował, żeby cena emisyjna była nie niższa niż średni kurs notowania akcji Spółki na rynku NewConnect z okresu co najmniej 1 miesiąca poprzedzającego dzień transakcji, który na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 0,82 zł (osiemdziesiąt dwa grosze). Średni kurs akcji Spółki w ostatnim okresie znacznie przewyższa wartość 0,25 zł, wskazaną w uchwale walnego zgromadzenia nr 19. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie wypracowana w toku negocjacji, jednakże Zarząd Spółki deklaruje, że będzie podejmował działania faktyczne i prawne w celu ustalenia jak najwyższej ceny emisyjnej akcji serii F, tak żeby jej wartość była skorelowana z aktualnym kursem akcji Spółki.

O zakończeniu negocjacji i ostatecznym ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.