

Raport bieżący nr 14/ 2022

Data sporządzenia: 2022-04-29

Skrócona nazwa emitenta: Alumetal S.A. (dalej "**Spółka**" lub "**Emitent**")

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej (i) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza Spółki o przystąpieniu do rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem akcji Spółki oraz propozycji podpisania umowy o zachowaniu poufności, oraz (ii) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza o otrzymaniu od potencjalnego inwestora oferty wiążącej opatrzonej data 5 kwietnia 2022 r. potwierdzającą zainteresowanie potencjalnego inwestora nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze publicznego wezwania, oraz (iii) złożenia przez znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA na rzecz potencjalnego inwestora oświadczenia o przyjęciu oferty wiążącej z dnia 5 kwietnia 2022 r. (zmienionej w dniu 15 kwietnia 2022 r.) oraz złożenia oświadczenia przez akcjonariusza wobec potencjalnego inwestora w przedmiocie podjęcia decyzji o intencji sprzedaży posiadanego pakietu akcji Spółki w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji Spółki na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej.

Treść raportu:

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („**MAR**”) przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące (i) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza Spółki o przystąpieniu do rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem akcji Spółki oraz propozycji podpisania umowy o zachowaniu poufności („**Informacja Poufna 1**”), oraz (ii) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza o otrzymaniu od potencjalnego inwestora oferty wiążącej opatrzonej datą 5 kwietnia 2022 r. potwierdzającą zainteresowanie potencjalnego inwestora nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze publicznego wezwania („**Informacja Poufna 2**”), oraz (iii) złożenia przez znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA na rzecz potencjalnego inwestora oświadczenia o przyjęciu oferty wiążącej z dnia 5 kwietnia 2022 r. (zmienionej w dniu 15 kwietnia 2022 r.) oraz złożenia oświadczenia przez akcjonariusza wobec potencjalnego inwestora w przedmiocie podjęcia decyzji o intencji sprzedaży posiadanego pakietu akcji Spółki w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji Spółki, na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej („**Informacja Poufna 3**”).

Zarząd Spółki w dniu:

1. 20 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 1 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 1 do publicznej wiadomości;
2. 11 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 2 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 2 do publicznej wiadomości;
3. 19 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 3 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 3 do publicznej wiadomości;

na podstawie art. 17 ust. 4 MAR w zw. z pkt. 50. Preambuły do MAR, ponieważ w ocenie Emitenta niezwłoczne opublikowanie ww. Informacji Poufnych naruszałoby prawnie uzasadnione interesy Spółki, a co nie stanowi wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również Spółka była w stanie zapewnić poufność tej Informacji Poufnej, w związku z czym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w powołanym wyżej art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej 1:

"Zarząd Alumetal S.A. informuje, że w dniu 20 października 2021 r. o godz. 15:00 zidentyfikowana została informacja poufna w rozumieniu MAR dotycząca prowadzenia rozmów w przedmiocie nabycia znacznego pakietu akcji Spółki („Potencjalnej Transakcji”) i podpisania w tym zakresie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem a Potencjalnym Inwestorem („NDA”), przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu wynegocjowania i zrealizowania Potencjalnej Transakcji przez potencjalnego inwestora („Potencjalnego Inwestora”) oraz znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz”) („**Informacja Poufna 1**”)."

Treść opóźnionej Informacji Poufnej 2:

Zarząd Alumetal S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie otrzymania przez Akcjonariusza od Potencjalnego Inwestora oferty wiążącej opatrzonej datą 5 kwietnia 2022 r. potwierdzającej zainteresowanie potencjalnego inwestora nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze publicznego wezwania („Oferta Wiążąca”) oraz dalszego prowadzenia rozmów w przedmiocie realizacji Potencjalnej Transakcji celem wypracowania satysfakcjonujących warunków, w tym finansowych, Potencjalnej Transakcji dla Spółki i jej akcjonariuszy, przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu realizacji Potencjalnej Transakcji („**Informacja Poufna 2**”).

Treść opóźnionej Informacji Poufnej 3

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie złożenia przez znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz Spółki”) na rzecz Potencjalnego Inwestora oświadczenia w przedmiocie przyjęcia Oferty Wiążącej skutkującego intencją Akcjonariusza co do wzięcia udziału w Potencjalnej Transakcji poprzez sprzedaż posiadanego pakietu 32,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej, w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, które zostanie ogłoszone przez Potencjalnego Inwestora, przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu realizacji Potencjalnej Transakcji przez zainteresowane strony („**Informacja Poufna 3**”).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.