

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-22

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners SA („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2020 roku zawarł z FUNDUSZEM NOWYCH TECHNOLOGII ENTER FINTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) list intencyjny dotyczący ustalenia warunków inwestycji.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego Fundusz jest podmiotem działającym aktywnie na szeroko rozumianym sektorze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Fundusz posiada własne aktywa oraz dysponuje prawem do nabycia wybranych aktywów, które zamierza wnieść do Spółki w formie aportu, w szczególności Strony ustalają, że wniesione zostaną następujące aktywa:

- 1) 100% udziałów spółki CAC PV Sp. z o.o., która zajmuje się kompleksową obsługą innowacyjnych projektów elektrowni słonecznych oraz budowy farm fotowoltaicznych,
- 2) 100% udziałów VASCO ENERGY Sp. z o.o., która zajmuje się przygotowaniem i obsługą projektów PV, które będą realizowane poprzez spółki celowe,
- 3) pakiety udziałów posiadanych firm technologicznych, które specjalizują się między innymi w obrocie energią, a także budowie, konserwacji oraz utrzymaniu sieci energetycznych. Spółki z portfela Funduszu dysponują ponadto nieruchomościami pozwalającymi na zaprojektowanie wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 380 MW, a także posiadają zabezpieczenie finansowe pozwalające na prowadzenie budowy w formule EPC&F (Engineering, Procurement, Construction and Financing) o wartości nie mniejszej niż 50 milionów Euro (Brzol 43 Sp. z o.o., Brzol 89 Sp. z o.o. i Brzpr PV Sp. z o.o..

Fundusz pozwoli Emitentowi na przeprowadzenie kompleksowego due diligence prawnego i finansowego w/w spółek i aktywów.

Zarząd Spółki przed wniesieniem aportów dokona ich wyceny oraz przygotuje pisemne sprawozdanie. Wartość aportów przed ich wniesieniem do Spółki zostanie zweryfikowana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „Ksh”)

Jednocześnie Emitent zobowiązał się, że w ramach przygotowania do transakcji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad następujące punkty:

- 1) Punkt o nowej emisji akcji, która zostanie skierowana do Funduszu. Uchwała będzie zakładała, że do Funduszu (lub podmiotów wskazanych przez Fundusz) zostanie skierowana nowa emisja do 85.000.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych),
- 2) Punkt obejmujący propozycję zmiany dotychczasowej nazwy Spółki na „Vasco Spółka Akcyjna” oraz dostosuje zakres działalności spółki określony w Artykule 7 Statutu do planowanej działalności.
- 3) Punkt obejmujący uzupełnienie składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie do niej osób wskazanych przez Fundusz tj. pana Jacka Dubińskiego oraz pana Pawła Krzysztołowicza.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ostateczne wyceny aktywów oraz liczba akcji nowej emisji zostanie określona po przeprowadzeniu badania due diligence, dokonaniu wyceny, sporządzeniu badania due diligence oraz weryfikacji tego sprawozdania przez biegłego rewidenta wskazanego przez sąd rejestrowy.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

00-687 (kod pocztowy)	Warszawa	(miejsowość)
Wspólna		70
	(ulica)	(numer)
22 209 98 00		22 209 98 01
	(telefon)	(fax)
biuro@rubiconpartners.pl		www.rubiconpartners.pl
	(e-mail)	(www)
5251347519		010952945
	(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-22	Piotr Karmelita	Prezes Zarządu	