

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2020

KOR

Data sporządzenia: 2020-10-02

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis SA na rzecz Emitenta - korekta raportu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group SA („Spółka”, „Emitent”) koryguje raport bieżący nr 47/2020 z 1 października 2020 r. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 2 wyżej wskazanego raportu przy osobie Pana Pawła Krzyształowicza została podana wartość emisyjna akcji zamiast liczby objętych akcji tj.:

było:

- 4 620 000 akcji objął Pan Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu Emitenta;

powinno być:

- 2 640 000 akcji objął Pan Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu Emitenta.

Pozostała treść raportu bieżącego nie uległa zmianie, poniżej pełna treść z uwzględnieniem powyższej korekty.

Zarząd Novavis Group SA („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, oraz raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 7 września 2020 roku, informuje, że w dniu 1 października 2020 roku doszło do następujących czynności prawnych:

1) sporządzenia przez Zarząd Emitenta sprawozdania z wyceny wierzytelności Marshall, wierzytelności Pana Pawła Krzyształowicza oraz trzech osób fizycznych, wynikającej z Umowy Sprzedaży Akcji Novavis w stosunku do Emitenta w trybie art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej.

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w zakresie przyjęcia sprawozdania z wyceny wyżej wymienionej wierzytelności. Zgodnie ze sprawozdaniem oraz uchwałą Zarządu, sprawozdanie z wyceny wierzytelności nie będzie podlegało badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 6a ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ponieważ wierzytelności, które przysługują subskrybentom względem Spółki wynikają z umowy, której przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe (akcje Novavis S.A.) a ich wartość została ustalona według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień dokonania wpłaty na akcje Spółki. Na dzień poprzedzający dokonanie wpłat średnia ta wynosiła 11,80 zł, w związku z powyższym sprawozdanie nie podlega badaniu biegłego rewidenta.

Tym samym został zrealizowany kolejny etap transakcji opisany w pkt e) Umowy Inwestycyjnej (raport bieżący nr 41/2020).

2) zawarcia przez Emitenta Umów objęcia akcji serii C2 w łącznej liczbie 27 374 285 akcji z następującymi podmiotami:

- 23 100 000 akcji objęła spółka Marshall Nordic Limited;
- 2 640 000 akcji objął Pan Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu Emitenta;
- 1 635 285 akcji zostało objętych przez 3 osoby fizyczne.

Akcje zostały objęte po cenie 1,75 PLN (Cena Emisyjna) za jedną akcję, zgodnie z wyżej wymienionymi raportami bieżącymi oraz zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku (raport bieżący nr 37/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku).

Tym samym został zrealizowany kolejny etap transakcji opisany w pkt f) Umowy Inwestycyjnej (raport bieżący nr 41/2020).

3) zawarcia umów potrącenia wzajemnych wierzytelności tj. zobowiązania wyżej wymienionych podmiotów do wpłaty środków za objęte 27 374 285 akcji na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją serii C2, ze zobowiązaniem Emitenta do zapłaty ceny za nabyte akcje w ilości 4 780 000 akcji Novavis SA.

Zawarcie umów potrącenia stanowi realizację kolejnego etapu transakcji opisany w pkt g) umowy Inwestycyjnej (raport bieżący nr 41/2020) oraz spełniony zostaje warunek zawieszający tj. zapłata części ceny sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Emitenta w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności.

4) wydania odcinków zbiorowych akcji Novavis SA na rzecz Emitenta oraz złożenia odcinków zbiorowych akcji Novavis SA do depozytu notarialnego.

W związku ze spełnieniem warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie własności akcji Novavis SA na rzecz Emitenta i tym samym Emitent stał się właścicielem akcji i posiada 4 780 000 akcji Novavis SA co stanowi 56,76% w kapitale i 56,76% w głosach na walnym zgromadzeniu.

5) złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu kapitału zakładowego Emitenta w statucie.

W wyniku objęcia akcji, potrącenia wzajemnych wierzytelności oraz przeniesienia własności kapitału zakładowego

został dookreślony i wynosi 3 501 528,50 złotych. Zmiana ta zostanie zgłoszona przez Emitenta do KRS celem rejestracji.

NOVAVIS GROUP SA		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
NOVAVIS GROUP SA		Finanse inne (fin)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-687	Warszawa		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Wspólna		70	
	(ulica)		(numer)
22 209 98 00		22 209 98 01	
	(telefon)		(fax)
biuro@rubiconpartners.pl		rpsa.com.pl	
	(e-mail)		(www)
5251347519		010952945	
	(NIP)		(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-02	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	