

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-01

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

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 podlegać 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 ;
- 4 620 000 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 kapitał zakładowy 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
2020-10-01	Piotr Karmelita Paweł Krzystałowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	