

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2021

Data sporządzenia: 2021-02-23

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Stanowisko Zarządu Novavis Group S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia swoje stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej: „Wezwanie”), ogłoszonego w dniu 8 lutego 2021 r. przez Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie (dalej jako: „Wzywający”).

Wezwanie związane jest z bezpośrednim przekroczeniem przez Wzywającego progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć 10.088 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje objęte wezwaniem mają być nabywane po cenie 1,84 PLN.

Opierając się na informacjach zawartych w treści Wezwania Zarząd przedstawia stanowisko w stosunku do następujących kwestii:

1. Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym na zatrudnienie w Spółce

W wezwaniu wskazano, że ogłoszenie Wezwania stanowi realizację ustawowego obowiązku. Z treści Wezwania nie wynika by miało ono mieć wpływ na interes Spółki, w szczególności zgodnie z treścią Wezwania nie wynika, że zamiarem Wzywającego jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW. Wezwanie nie będzie miało wpływu na zatrudnienie w Spółce. Mając na względzie powyższe, w opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało istotnego wpływu na interes Spółki w tym na zatrudnienie w Spółce.

2. Plany strategiczne Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności

Zgodnie z treścią Wezwania Wzywający zamierza przyjąć strategię zakładającą wspieranie Spółki w realizacji dotychczasowej strategii Spółki. Z wezwania wynika nadto, że Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki, nie zmieniając co do zasady profilu działalności Spółki, zatrudnienia w Spółce, czy miejsca prowadzenia jej działalności. Jakkolwiek plany strategiczne przedstawione w Wezwaniu są bardzo ogólne, to Zarząd pozytywnie opiniuje te plany jako wspierające dotychczasowy kierunek rozwoju Spółki. Przez wzgląd na powyższe, w opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało istotnego wpływu na zatrudnienie w Spółce czy lokalizację prowadzenia jej działalności.

3. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu

W odniesieniu do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zgodnie z art. 79 Ustawy, cena ta nie może być niższa od:

- a. średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym;
- b. najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania;
- c. najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki, ważonych wolumenem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w odpowiednim okresie. Zgodnie z treścią Wezwania:

- a. średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 1,82 zł;

b. najwyższa wartość praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania po cenie niższej niż cena zaoferowana w Wezwaniu.

Cena oferowana w Wezwaniu wynosi 1,84 zł za jedną akcję Spółki, a zatem jest nie niższa od cen wskazanych w pkt. a-b powyżej.

W ocenie Zarządu, mając na względzie ostatnie komunikaty bieżące wysyłane przez Spółkę, a także perspektywy rynku, na którym działa Spółka cena zaoferowana w Wezwaniu (która jest zbliżona do aktualnej ceny rynkowej) jest poniżej wartości godziwej oraz potencjału rynkowego Spółki.

4. Zastrzeżenia

Stanowisko Zarządu Spółki przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej. Każda osoba podejmująca decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Spółki, po zapoznaniu się z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki, powinna dokonać – na podstawie wszelkich dostępnych informacji – własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem, dalszym posiadaniem lub nabyciem akcji Spółki, w tym (w razie potrzeby) uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację od doradców posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę.

Decyzja dotycząca sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy Spółki, podjętą samodzielnie oraz w sposób dobrowolny. W szczególności zaś każdy akcjonariusz Spółki, analizując możliwość złożenia zapisu w ramach odpowiedzi na Wezwanie, powinien ocenić ryzyko inwestycyjne oraz wszelkie implikacje prawne i podatkowe związane z transakcją.

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
2021-02-23	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	