

Transakcja z podmiotem powiązaniem

Informacje o transakcji wynikające z dyspozycji art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”):

1	Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja:
	ULTRO SARL
2.	Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązaniem, z którym zawierana jest istotna transakcja:
	Podmiot powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o Ofercie - 29,85% akcji Emitenta (i odpowiadający im udział 39,29% głosów na walnym zgromadzeniu) posiada ULTRO SARL z/s w Luxemburgu; 100% udziałów w ULTRO SARL posiada Ultro Holding scsp z/s w Luxemburgu; 99,9% udziałów w Ultro Holding spsc posiada Dariusz Miłek – przewodniczący Rady Nadzorczej.
3.	Data i wartość istotnej transakcji:
	Data: 04.05.2020 r. Wartość transakcji: 253.450.000,00 zł ⁽¹⁾
4.	Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych:
	Zarząd Spółki informuje, że warunki transakcji, w szczególności cena emisyjna Akcji serii I oraz J, zostały ustalone na podstawie wyników przeprowadzonego i zakończonego w dniu 29 kwietnia 2020 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Serii I oraz Akcje Serii J i złożonych w tym procesie deklaracji inwestorów w zakresie ceny, po której są oni gotowi objąć akcje nowej emisji oferowane w tym procesie ⁽²⁾ . Zarząd Spółki, w oparciu o proces przyspieszonego budowania księgi popytu i jego wyniki, ustalił, że cena emisyjna Akcji Serii I oraz Akcji Serii J jest taka sama i wynosi 37,00 zł za jedną akcję ^{(3), (4)} . Zdaniem Zarządu transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. ⁽⁵⁾

(1) Przy czym płatność części ceny emisyjnej będzie mieć miejsce około 14 maja 2020 r., tj. po rozliczeniu transakcji sprzedaży 2.062.535 akcji przez Ultro (środki ze sprzedaży tych akcji zostaną przeznaczone na pokrycie części ceny emisyjnej akcji serii J).

(2) O podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I i serii J, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

(3) o zawarciu umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez CCC S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz akcji zwykłych imiennych serii J Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,

(4) o ustaleniu ceny emisyjnej emitowanych przez CCC S.A. nowych akcji serii I oraz akcji serii J, liczby akcji serii I oraz akcji serii J, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę; ustalenie przez Ultro S.à r.l. ceny sprzedaży oraz liczby sprzedawanych istniejących akcji zwykłych na okaziciela CCC S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

(5) o zamiarze zawierania umów subskrypcyjnych z inwestorami obejmującymi nowe akcje Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.; o zamiarze złożenia ULTRO SARL oferty objęcia 6,85 mln akcji serii J Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.