

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-03

Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.

Temat

Stanowisko Zarządu Primetech S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A. ogłoszonego przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 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") w związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego o nr DPP-P-009/2007 z maja 2007 r. o konieczności stosowania m.in. art. 80 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy w wyniku wezwania z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie jednocześnie przekroczony może zostać próg 66% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym, przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wzywający") w dniu 14 czerwca 2019 roku.

1. Opis Wezwania

Zgodnie z Wezwaniem, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach _"Nabywający"_ zamierza nabyć w wyniku Wezwania 5.335.474 _pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery_ akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKOPEX00018 _"Akcje"_ , dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ . Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 34,18 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Obecnie Wzywający posiada bezpośrednio 10.274.359 _dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć_ akcji stanowiących ok. 65,82 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w Spółce.

2. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki

Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki oparte jest na następujących podstawach:

- treści Wezwania,
- średniej cenie rynkowej akcji Spółki na GPW w ciągu 6 miesięcy poprzedzających Wezwanie,
- wcześniej opublikowanych informacji dotyczących Spółki, w tym na skonsolidowanym raporcie kwartalnym Spółki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2019.

3. Opinia dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności

Wzywający jest akcjonariuszem strategicznym Spółki od 2017 roku, i od tego czasu wspiera jej działalność pod względem finansowym i operacyjnym. W związku z rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku Spółki na Wzywającego, a także sprzedażą w dniu 20 maja 2019 r. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., dalsza działalność Grupy Kapitałowej Primetech _tj. Spółki oraz jej spółek zależnych_ w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej obejmującej m.in. Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o., a jej skonsolidowane przychody oraz skonsolidowane wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do dotychczasowych okresów. Zgodnie ze stanowiskiem Wzywającego nie planuje on znacząco zmieniać charakteru i zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności po przeprowadzeniu Wezwania.

Jak wynika z Wezwania, Wzywający podjął decyzję o ogłoszeniu Wezwania w szczególności w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Ponadto Wzywający wskazał, że jeżeli osiągnie 90% ogólnej liczby głosów w Spółce, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Zarządu Spółki, Wezwanie, poza możliwą zmianą struktury akcjonariatu i - w konsekwencji - możliwością utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej nie wpłynie w inny sposób na interes Spółki. Wezwanie nie będzie miało także wpływu na zatrudnienie w Spółce. Wskazane w Wezwaniu strategiczne plany Wzywającego zmierzające do posiadania 100% akcji Spółki i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym w ocenie Zarządu Spółki znajdują uzasadnienie w jej aktualnej sytuacji, a jednocześnie nie będą miały wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz lokalizację prowadzenia jej działalności.

4. Odniesienie się do ceny proponowanej w Wezwaniu w kontekście wartości godziwej Spółki

Cena proponowana w Wezwaniu wynosi 1,45 PLN _jeden złoty 45/100_ za jedną akcję Spółki. Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 16,9%. Cena Akcji proponowana w Wezwaniu jest również wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania o 21,8%. Ponadto cena Akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.

Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu oraz przedstawione przez Zarząd Spółki informacje dotyczące zakresu działalności Spółki po dokonaniu sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., w ocenie Zarządu Spółki, cena proponowana z Wezwaniu odpowiada wartości godziwej.

5. Zastrzeżenia

Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Każdy akcjonariusz Spółki lub potencjalny inwestor powinien dokonać niezależnej oceny Wezwania pod kątem ewentualnej transakcji.

PRIMETECH Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
PRIMETECH S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-698	Katowice	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
ul. Armii Krajowej		51	
(ulica)		(numer)	
(032) 6047000		(032) 6047100	
(telefon)		(fax)	
primetech@primetechsa.pl		primetechsa.pl	
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49		271981166	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-03	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	
2019-07-03	Jakub Dzierżęga	Wiceprezes Zarządu	