

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CNPME CEMAT'70 S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KRS nr 0000067845

Sporządzone w trybie art. 345 § 6 ksh

Zgodnie z art. 345 § 1 ksh spółka akcyjna może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia. Uchwałą nr 7 z dnia 02-12-2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Spółkę w formie pożyczki nabycia jej akcji własnych, przeznaczając na ten cel środki w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 345 § 6 ksh podstawą uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie finansowania jest pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie. Realizując wskazany w w/w przepisie ksh obowiązek, Zarząd Spółki CNPME CeMat'70 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej CeMat'70 lub Spółka), przedstawia niniejsze pisemne sprawozdanie.

1. PRZYCZYNY LUB CEL FINANSOWANIA

Celem finansowania jest uporządkowanie struktury akcjonariatu Spółki i zwiększenie udziału kapitałowego dominującego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Aktualnie Akcjonariusz dominujący uprawniony jest do 92 % głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień 02.02.2021). Akcjonariusz pełni rolę spółki holdingowej dla Spółki i celem pożyczki jest umożliwienie maksymalnego zwiększenia tego udziału przez dominującego Akcjonariusza, który nie posiada środków pieniężnych na zakup akcji.

2. INTERES SPÓŁKI W FINANSOWANIU

Jak zostało to wskazane w pkt 1 Spółka zainteresowana jest uporządkowaniem struktury akcjonariatu i maksymalnym zwiększeniu udziału w jej kapitale zakładowym przez dominującego Akcjonariusza, co przyczyni się do efektywnego działania najważniejszego organu Spółki – Walnego Zgromadzenia.

3. WARUNKI FINANSOWANIA, W TYM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW SPÓŁKI

Warunki finansowania w umowie pożyczki dedykowanej większościowemu Akcjonariuszowi Spółki będą odpowiadać warunkom rynkowym pożyczki. Spółce zostanie zagwarantowane prawo do odsetek od pożyczki na poziomie równym aktualnemu poziomowi rynkowemu (tj. proponowane ustalenie prawa do odsetek w wysokości 5% w skali roku), co pozwoli na

osiągnięcie korzyści adekwatnych do stopnia przyjętego ryzyka. Pożyczka w wysokości do kwoty nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) zostanie zwrócona CeMat'70 w terminie wynikającym z art. 723 Kodeksu Cywilnego, tj. w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez CeMat'70 umowy pożyczki na rachunek bankowy wskazany przez CeMat'70, przy czym pożyczka będzie mogła być wypłacana pożyczkobiorcy w transzach.

Interes Spółki, w tym głównie interes w uzyskaniu zwrotu kwoty głównej oraz odsetek od udzielonego finansowania, zostanie również zabezpieczony poprzez wprowadzenie wymogu ustanowienia zabezpieczenia prawnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę CeMat A/S z siedzibą w Danii wraz z oświadczeniem CeMat A/S z siedzibą w Danii o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz CeMat'70. Istnienie przedmiotowego zabezpieczenia pozwoli zatem na potencjalne zaspokojenie się Spółki z udzielonego zabezpieczenia.

4. WPLYW FINANSOWANIA NA RYZYKO W ZAKRESIE PLYNOŚCI FINANSOWEJ I WYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka nie zauważa możliwości wystąpienia negatywnego wpływu planowanego udzielenia finansowania w postaci pożyczki na płynność finansową lub wypłacalność Spółki. Spółka posiada plany spłat i finansowania wszystkich aktualnych i przewidywalnych zobowiązań w perspektywie krótko-, średnio- i długo- terminowej. Spółka osiąga zyski, kumulowane w Spółce. Sytuacja gospodarcza wywołana stanem pandemii spowodowanej wirusem Covid-19 nie wpłynęła negatywnie na płynność finansową i wypłacalność Spółki. Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna, o czym świadczą posiadane przez Spółkę środki pieniężne.

5. CENA NABYCIA LUB OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI Z UZASADNIENIEM, ŻE JEST TO CENA GODZIWA

Cena nabycia akcji ustalana jest indywidualnie przez Akcjonariusza dominującego z Akcjonariuszami wyrażającym wolę zbycia akcji Spółki. Koreponduje ona z wartością księgową akcji spółki CeMat'70 na dzień 31.12.2020, przy czym należy wziąć pod uwagę przewidywane wielomilionowe nakłady mające na celu dostosowanie budynków Spółki do wymogów przeciwpożarowych oraz nakłady dotyczące niezbędnych prac remontowych budynków.

Niniejsze sprawozdanie Zarządu stanowi podstawę do podjęcia przez Walne Zgromadzenie CNPME CeMat'70 S.A. uchwały w sprawie udzielenia pożyczki w trybie art. 345 ksh.

Zarząd CNPME CEMAT'70 S.A.

Jarosław Lipiński - Prezes Zarządu

Dariusz Biesiadecki – Wiceprezes Zarządu