

Raport bieżący nr 35/2018

Data sporządzenia: 25.09.2018

Podstawa Prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

Treść:

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 25 września 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczковского zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczковского (dalej: Mandant), stosownie do treści przepisu art. 69b o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w dniu 21 września 2018 roku podmiot zależny od Mandanta tj. PS Holdco Spółkę z o.o. z siedzibą w Poraju (dalej: PS Holdco) nabyła obligacje wymienne wyemitowane przez Cognor International Finance Plc (dalej: Obligacje) wymiennych na warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane przez Cognor Holding SA (dalej: Emitent), które to warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – emisja nr 9. Wartość nominalna nabytych Obligacji wynosi 1 000 000 EUR.

Nabyte Obligacje uprawniają do 2 239 583 warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do objęcia 2 239 583 akcji emisji nr 9 wyemitowanych przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Przed ww. nabyciem Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiadał 92 162 739 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 77,64 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 92 162 739 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 77,64% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zaś liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia uprawniony jest Mandant za pośrednictwem PS HOLDCO jako posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. obligacji wyemitowanych przez COGNOR INTERNATIONAL FINANCE PLC, spółkę zależną Emitenta, wymiennych na warranty subskrypcyjne serii B i akcje wyemitowane przez Emitenta, wynosiła 9 941 299 co uprawniało do 7,73 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co łącznie z posiadanymi akcjami w kapitale zakładowym dawałoby prawo do wykonywania 102 104 038 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 79,36% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta po konwersji 9 941 299 warrantów na akcje Spółki.

Po transakcji nabycia Obligacji Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 92 162 739 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 77,64 % udziału w obecnym kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 92 162 739 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 77,64% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zaś liczba głosów obliczona

w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia jest uprawniony Mandant za pośrednictwem PS HOLDCO jako posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. ww. Obligacji, wynosi 12 180 882 co uprawnia do 9,31% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co łącznie z posiadanymi akcjami w kapitale zakładowym dawałoby prawo do wykonywania 104 343 621 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 79,72% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w przypadku konwersji 12 180 882 warrantów na akcje Emitenta.
Nabycie akcji Emitenta może nastąpić w terminie 10 lat od dnia wyemitowania przez Emitenta warrantów subskrypcyjnych serii B tj. do dnia 19 sierpnia 2021 roku.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczковского posiadającym akcje Emitenta oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju. Brak jest innych niż wyżej wymienione instrumentów finansowych uprawniających do nabycia akcji Emitenta lub wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta.

/-/ Dariusz Brodecki
radca prawny”

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:
Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu