

Raport Bieżący: 13/2025

Data sporządzenia: 30.05.2025

Temat: spełnienie warunku zawieszającego Warunkowej Umowy Sprzedaży Obligacji

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 07/2025 z dnia 28 marca 2025 roku Cognor Holding S.A. (Cognor, Spółka) podaje, iż został spełniony warunek określony w Umowie Inwestycyjnej i Warunkowej Umowie Sprzedaży polegający na uzyskaniu zgody Polskiego Funduszu Rozwoju SA na zbycie przez 4Workers Spółka z o.o. (spółka zależna od Pana Przemysława Sztuckowskiego) (4WS) obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki o wartości 100 milionów złotych które uprawniają do konwersji ich nominału na 20 milionów sztuk akcji Cognor emisji nr 13 (Obligacje).

W wyniku realizacji uzgodnień Spółka dokonała w porozumieniu z Obligatariuszem zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A (WEO) w ten sposób, że wyłączono zaspokojenie Obligacji w pieniądzu w dniu wykupu (20 marca 2030 roku).

W konsekwencji Obligacje, poza ograniczonymi przypadkami poważnych naruszeń uprawniającymi do żądania przedterminowego wykupu, stają się elementem kapitału własnego w bilansie Spółki. Ponadto zmienione warunki WEO nie uprawniają do żądania wykupu Obligacji ze względu na kondycję ekonomiczną Cognor w tym Spółka nie jest zobowiązana do utrzymywania żadnych wskaźników finansowych.

Środki uzyskane ze zbycia Obligacji zostały przekazane przez 4WS do Cognor SA w formie niezabezpieczonej pożyczki w celu zasilenie stanu środków pieniężnych Cognor.

Niezależnie od zbycia Obligacji na rzecz VALUE FIZ przy uwzględnieniu ich konwersji, 4WS pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki zaś obecność w strukturze kapitałowej VALUE FIZ, funduszu o odpowiedniej reputacji rynkowej, doświadczeniu jak i horyzoncie inwestycyjnym wydatnie oraz długoterminowo będzie wspierać potencjał rozwoju Spółki.

Osoby działające w imieniu Spółki:
Dominik Barszcz – Członek Zarządu
Krzysztof Zoła – Członek Zarządu