

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	34/2020
Data sporządzenia	2 listopada 2020 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	zawarcie listu intencyjnego

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 2 listopada 2020 roku Spółka zawarła z dwiema osobami fizycznymi (dalej Partnerzy) list intencyjny (dalej List) dotyczący przyszłego udziału Spółki w podmiocie mającym powstać w oparciu o aktywa działalności gospodarczych prowadzonych przez Partnerów (dalej Podmiot). Formuła prawna Podmiotu będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Intencją Spółki jest przystąpienie do Podmiotu i docelowe nabycie 100% udziału w Podmiocie. Przedmiotem działalności Podmiotu ma być produkcja artykułów tekstylnych stanowiących elementy tzw. małej architektury, oraz ich sprzedaż m. in. poprzez kanały internetowe.

Strony określiły warunki brzegowe nabycia przez Spółkę praw do udziału w Podmiocie. Spółka będzie miała prawo dokonać przeglądu ksiąg i umów Podmiotu (przeprowadzenia *due diligence*) przed nabyciem praw.

Pod warunkiem prawomocnego zawiązania Podmiotu i zrealizowania działań opisanych jako warunki brzegowe do 31 marca 2021 roku oraz ich pozytywnej oceny przez Spółkę, Spółka do 31 grudnia 2021 roku, w określonej przez strony formule prawnej, nabędzie od Partnerów prawa do 60% udziałów w zyskach osiągniętych przez Podmiot za łączną cenę nie wyższą niż 3.000 tys. zł (dalej: Transakcja 1). Wyniki przeprowadzonego *due diligence* mogą wpłynąć na obniżenie ceny. Wobec powyższego każdy z Partnerów udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji zmierzających do realizacji Transakcji 1 do 31 grudnia 2021 roku.

W Liście Strony zastrzegły również, iż w przypadku zrealizowania Transakcji 1, w określonym terminie, od 1 kwietnia 2024 roku Spółce będzie przysługiwało prawo nabycia do 100% udziałów w Podmiocie (Opcja Call). Cena wykonania Opcji Call nie będzie wyższa niż 4.000 tys. zł. Ważność Opcji Call będzie bezterminowa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnym nabyciu pozostałych praw do Podmiotu Spółka będzie miała prawo do przeprowadzenia pełnego *due diligence* biznesowego, finansowego, podatkowego oraz prawnego Podmiotu.

Przedmiotem dalszych negocjacji prowadzonych przez Strony będzie ustalenie formuły prawnej Podmiotu oraz szczegółów treści umowy inwestycyjnej.

List intencyjny nie ma dla Stron charakteru wiążącego, tzn. nie stanowi bezwarunkowego zobowiązania którejkolwiek ze Stron do zawarcia umowy nabycia przez Spółkę jakichkolwiek udziałów w Podmiocie i obowiązuje do dnia zrealizowania Transakcji 1 lub do 31 grudnia 2021 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu