

Raport bieżący nr 4/2021

Data: 22.04.2021

Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii E.

Niniejsza komunikacja nie jest kierowana ani przeznaczona do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 Zarząd MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację w sprawie podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a statutu Spółki, w drodze emisji akcji serii E („**Akcje Serii E**”) w liczbie nie większej niż 1.653.384 z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza zaoferować Akcje Serii E wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie**”) oraz inwestorom, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d) Rozporządzenia, w tym inwestorom, którzy: (i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia księgi popytu („**Dzień Preferencji**”) oraz (ii) przedstawią, w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E, informację (tj. zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych) o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora, przy czym liczba akcji posiadanych przez takiego inwestora na koniec dnia w Dniu Preferencji nie może być mniejsza niż 1% (jeden procent) ogólnej liczby akcji w Spółce („**Uprawnieni Inwestorzy**”) (przy czym, w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz, który zarządzany jest przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Zamiarem Zarządu, objętym uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E jest dokonanie przydziału Akcji Serii E każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii E po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii E ustalona przez Zarząd, w takiej liczbie – z pierwszeństwem przed dokonaniem przydziału pozostałych Akcji Serii E, która – po wyemitowaniu

MLP GROUP S.A.

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlpgroup.com;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 4 930 063,75 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com

Akcji Serii E – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. Jednocześnie Zarząd Emitenta został poinformowany przez Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael („ILDC”), że ILDC lub wskazany przez ILDC inwestor, będący podmiotem zależnym od ILDC, złożył zapis na Akcje Serii E po cenie emisyjnej ustalonej w procesie book-buildingu, w taki sposób, że udział Akcji Serii E, w odniesieniu do których składać będzie zapis będzie odpowiadał liczbie, która pozwoli grupie ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na posiadanie nie więcej niż 40% w kapitale Spółki (*equity interest*). Uprawnienie ILDC do objęcia Akcji Serii E wyłącza uprawnienie podmiotów zależnych od ILDC, jako inwestorów spełniających kryteria Uprawnionego Inwestora, określone powyżej. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii E na powyżej określonych zasadach pozostaną nieobjęte Akcje Serii E, Zarząd Spółki jest uprawniony do przydzielenia takich Akcji Serii E innym inwestorom wybranym przez Zarząd, uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii E.

W związku ze zobowiązaniem Emitenta w umowie plasowania akcji zawartej w dniu 21 października 2020 r. pomiędzy Emitentem, Pekao Investment Banking S.A. (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) („Pekao IB”) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego), do nieemitowania, niesprzedawania i nieoferowania akcji Spółki bez zgody Pekao IB w okresie 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni od daty podpisania aneksu do umowy plasowania w zakresie ustalenia ceny emisyjnej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2020, Zarząd Spółki informuje, że przed podjęciem ww. uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, tego samego dnia, tj. 22 kwietnia 2021 r., Emitent uzyskał pisemną zgodę Pekao IB na przeprowadzenie emisji i oferty Akcji Serii E.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat działań Spółki w tym zaangażowania Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji Akcji Serii E Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest kierowany ani przeznaczony do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną

MLP GROUP S.A.

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlpgroup.com;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 4 930 063,75 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com

zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe.

MLP GROUP S.A.

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlpgroup.com;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053299;
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 4 930 063,75 zł opłacony w całości
www.mlpgroup.com