

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

117

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-31

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy warunkowej - ujawnienie informacji opóźnionej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 26.09.2013r. została zawarta warunkowa umowa towarzysząca ("Umowa"), której przedmiotem była sprzedaż 100% udziałów w spółce MAKRUM Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), pomiędzy MAKRUM S.A. (dalej Sprzedająca) a Scala IRP Capital Partners Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupująca). Spółka miała zrealizować inwestycję polegającą na budowie centrum handlowo - usługowego w Bydgoszczy ("Inwestycja").

Strony w umowie ustaliły, iż ostateczna umowa sprzedaży udziałów (która załączona została do Umowy w formie draftu) zostanie zawarta w ciągu 10 dni od daty otrzymania finansowania przez Kupującego lub Spółkę, nie później niż w dniu 30.10.2013r.

Strony umówiły się, że Cena sprzedaży 100% udziałów w Spółce wyniesie 15 mln EUR ("Cena"), z tym zastrzeżeniem, że płatność nastąpiłaby w dwóch ratach:

- a) 7 mln EUR w dniu zawarcia umowy ostatecznej, która zostanie wpłacona na poczet zobowiązań Sprzedającej;
- b) 8 mln EUR w terminie do dnia 31.12.2013r.

Kupujący zgodnie z Umową przekazał zaliczkę na poczet Ceny w wysokości 100 tys. EUR.

W umowie Strony umówiły się, że dojdzie do zawarcia umowy pod warunkami zawieszającymi:

1. Sprzedający przekaze Kupującemu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach z ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta.
2. Maksymalna kwota zobowiązań Spółki na dzień zawarcia umowy ostatecznej wyniesie nie więcej niż 7 mln EUR - 1 rata Ceny.
3. Strony ustalą ostateczną treść dokumentów m.in. gwarancji dotyczącej płatności drugiej raty Ceny, porozumienia o wstąpieniu w prawa wierzyciela, listów mazalnych, listy dokumentów due diligence i uzgodnią stroną sprzedającą przedmiot Umowy.
4. Kupujący potwierdzi, że przekazana w ramach due diligence mu dokumentacja jest satysfakcjonująca i z jego punktu widzenia prawdziwa i pełna.

W związku z upływem w dniu wczorajszym o godzinie 10:00 terminu za zawarcie ostatecznej umowy zbycia udziałów, Umowa uległa wygaśnięciu. Zgodnie z Umową Sprzedająca może zatrzymać Zaliczkę na poczet poniesionych kosztów w związku z prowadzonymi negocjacjami i zawartą Umową.

Pomiędzy MAKRUM S.A. i osobami w zarządzie lub radze nadzorczej MAKRUM S.A. nie ma powiązań ze Stroną Kupującą.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres czterech kolejnych kwartałów.

Podanie do wiadomości publicznej informacji o podpisaniu tej umowy zostało opóźnione ze względu na słuszny interes MAKRUM S.A., o czym została poinformowana Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie z dnia 27.09.2013r.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Fordońska

40

Komisja Nadzoru Finansowego

MAKRUM S.A.

RB 117 2013

052 561 23 30	(ulica)	052 321 00 78	(numer)
	(telefon)		(fax)
sekretariat@makrum.pl	(e-mail)	www.makrum.pl	(www)
5540309005	(NIP)	090549380	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-10-31	Sławomir Winięcki	Wiceprezes Zarządu	
2013-10-31	Piotr Fortuna	Prokurent	