

# Raport ESPI

**Numer:** 24/2020

**Data sporządzenia:** 14 lipca 2020

**Spółka:** Korporacja KGL S.A.

**Temat:** Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta składników majątku zakładu produkcyjnego

**Podstawa prawna:** Art.17 ust 1 MAR – informacje poufne

**Treść:** Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka" „Emitent”) informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Emitent podpisał List Intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta aktywów wchodzących w skład zakładu produkcyjnego podmiotu gospodarczego działającego na terenie Polski (dalej „Sprzedający”).

W ramach zawartego Listu Intencyjnego strony wstępnie postanowiły, że ich zamiarem jest prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia przez Emitenta wybranych składników majątku przedsiębiorstwa (w tym nieruchomości, budynków i urządzeń produkcyjnych (z jednej lokalizacji), a także wstąpienia Emitenta w prawa i obowiązki wynikające z umów leasingowych Sprzedającego oraz umowy pożyczki. Jednocześnie Strony oświadczyły, że ich zamiarem nie jest zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa, ani też zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W skład aktywów będących przedmiotem negocjacji wchodzi hala produkcyjna wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka).

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w realizację strategii rozwoju Emitenta, realizowanej konsekwentnie od 2016 r., której jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności Emitenta. Przejęcie infrastruktury umocniłoby zdolności produkcyjne Emitenta (segment mięsny), a także (co istotniejsze) wzbogaciło kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

Wejście Emitenta w posiadanie parku maszynowego zdolnego do wytwarzania kubków, wiaderek i butelek dla produktów mleczarskich przybliżyłoby Emitenta do uruchomienia przemysłowej produkcji opakowań dla tego segmentu. Pozyskane aktywa umożliwiłyby poszerzenie portfolio Spółki, dzięki czemu oferta Emitenta stałaby się bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów).

Opakowania dla produktów mleczarskich stanowią jeden z największych segmentów rynku opakowań przemysłu spożywczego. Zdaniem Zarządu Emitenta segment ten będzie naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju Spółki.

Zawarcie niniejszego Listu Intencyjnego wpisuje się w ogólne działania prowadzące do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. Zarząd przypomina, że w 2019 r. Emitent uruchomił dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji tego rodzaju asortymentu. Urządzenia są dedykowane do produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.). W roku 2018

Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln zł na projekt „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”. W ramach projektu Spółka opracowuje technologię przemysłowego wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach PET) w branży mleczarskiej.

Strony ustaliły, iż będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Zakończenie negocjacji planowane jest do dnia 31 października 2020 roku. Ostateczna decyzja, co do nabycia i ustalenie ceny nabycia przedstawionych składników majątku nastąpią po przeprowadzeniu audytu i po przeprowadzeniu negocjacji, których podstawą będą wyniki audytu. Ponadto czynnikiem warunkującym jest także uzyskanie zgody leasingodawców na wstąpienie Emitenta w prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu oraz uzyskanie zgody pożyczkobiorcy na wstąpienie Spółki w prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki.

Zarząd uznaje zawarcie niniejszego Listu Intencyjnego za istotne, gdyż wstępna szacunkowa wartości składników majątku będących przedmiotem negocjacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także może stanowić istotny punkt zwrotny dla dalszego rozwoju Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu