

# Raport ESPI

<b>Numer:</b>	29/2020
<b>Data sporządzenia:</b>	<b>7 sierpnia 2020</b>
<b>Spółka:</b>	Korporacja KGL S.A.
<b>Temat:</b>	Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
<b>Podstawa prawna:</b>	Art.17 ust 1 MAR – informacje poufne
<b>Treść:</b>	<p>Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka" „Emitent”, „Kupujący”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 r. Emitent zawarł ze spółką „Szymanowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz („Sprzedający”) <b>„Przedwstępną umowę sprzedaży”</b> („Umowa Przedwstępna”), na mocy której strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do dnia 31 października 2020 r. umowę sprzedaży („Umowa Przyrzeczona”) określonych składników majątku stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (dalej „Zakład Produkcyjny”) znajdującą się w miejscowości Czosnów.</p> <p>W Zakładzie Produkcyjnym, będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W skład Zakładu Produkcyjnego wchodzi nieruchomości leżąca w miejscowości Czosnów (woj. Mazowieckie) i zlokalizowane na niej budynki tj.: (i) budynek administracyjno – biurowy, (ii) hala magazynowo – biurowa (iii) 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), a także silos na surowce oraz inne obiekty.</p> <p>W Umowie Przedwstępnej ustalono, że cena zakupu Zakładu Produkcyjnego wyniesie 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. Źródłem finansowania transakcji zakupu będą środki własne oraz finansowanie bankowe.</p> <p>Na podstawie Umowy Przedwstępnej Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę 9.856.597,22 zł (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze), w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet ceny zakupu. Płatność ta zostanie dokonana ze środków własnych Emitenta. Pozostała część płatności za zakup zostanie zrealizowana po zawarciu Umowy Przyrzeczonej, a środki na ten cel pochodzą będą z kredytu bankowego.</p> <p>Ponadto Strony ustaliły, że wraz ze sprzedażą Zakładu Produkcyjnego, Emitent wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów leasingu oraz umowy pożyczki na aktywa produkcyjne (linie do produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych).</p> <p>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 szeroko rozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności Emitenta. Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne Emitenta (w tym w segmencie mięsnym), a także (co istotniejsze) wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).</p> <p>Zawarcie niniejszej Umowy przybliży Spółkę do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego.</p>

Wraz z nabywanymi rzeczowymi aktywami trwałymi Emitent pozyska szeroki know-how, wiedzę fachową z zakresu produkcji opakowań dla przemysłu mleczarskiego, a także tajemnice przedsiębiorstwa, informacje i dane biznesowe oraz szerokie doświadczenia zatrudnionej tam kadry pracowniczej.

Zarząd uznaje zawarcie niniejszej Umowy za istotne, gdyż wartość zakupu Zakładu Produkcyjnego przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także będzie stanowić, zdaniem Zarządu Emitenta, istotny punkt zwrotny dla dalszego rozwoju Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu