

Raport bieżący nr 41/2015

Data sporządzenia: 2015-09-30

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy: (i) VERSALIS EQUITY S.A., z siedzibą w Warszawie, jako Kupującym oraz (ii) Emitentem jako Sprzedającym oraz (iii) Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie – spółką zależną od Emitenta ("Spółka") ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest: (i) sprzedaż Kupującemu przez Emitenta 999.999 akcji serii A ("Akcje") oraz (ii) zobowiązanie Spółki do nabycia w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy 808.238 pozostałych akcji posiadanych przez Emitenta celem dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. Po dokonaniu sprzedaży i zbycia w celu umorzenia Emitent pozostanie właścicielem 1 akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Ostatnia Akcja").

#### I. Szacunkowa wartość Umowy

Szacunkowa całościowa wartość Umowy tj. łączna wartość świadczeń przysługujących Emitentowi z tytułu Umowy zgodnie z pkt II wynosi nie więcej niż 17.699.997,39 zł.

#### II. Kwota płatna na rzecz Emitenta i cena za akcje umarżane

Maksymalna wartość świadczenia spełnianego na rzecz Emitenta przez Kupującego wskazana w Umowie wynosi nie więcej niż 11.609.997,39 zł ("Cena"), przy czym cena sprzedaży Akcji wynosi 22,5% Ceny i jest płatna w dacie zawarcia Umowy, natomiast pozostała część świadczenia Kupującego w wysokości nie więcej niż 77,5% Ceny będzie płatna w III ratach i będzie obliczana na podstawie osiągniętego przez Spółkę zysku netto wynikającego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018. Dodatkowo zgodnie z Umową Spółka w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy nabędzie od Emitenta 808.238 akcji własnych Spółki ("Akcje Umarżane") za kwotę 6.090.000 złotych celem dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.

#### III. Kary umowne

Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) w wysokości 1.000.000 zł w przypadku naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej, (ii) w wysokości 200.000 zł za każdy przypadek naruszenia w zakresie ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, (iii) w wysokości 200.000 zł za każdy przypadek naruszenia w zakresie zatrudniania lub zachęcania do odejścia pracowników Spółki ze Spółki, (iv) w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku uchybienia terminowi zawarcia umowy sprzedaży Ostatniej Akcji w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu Kupującego do sprzedaży Ostatniej Akcji.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających zastrzeżone kary umowne.

#### **IV. Pozostałe postanowienia**

W przypadku gdy Emitent nie otrzyma wynagrodzenia za Akcje Umarzane w terminie wynikającym z umowy zawartej z Kupującym i Spółką dotyczącej nabycia Akcji Umorzonych, z jakiegokolwiek powodu, Emitent wezwie Kupującego i Spółki do ich wykonania udzielając im dodatkowego 21 dniowego terminu na ich wykonanie a po bezskutecznym upływie tego terminu uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Emitent może wykonać swoje prawo odstąpienia w czasie dowolnym do dnia [31.03.2016].

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Konrad Pankiewicz – Prezes Zarządu

Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu