

Raport bieżący nr 24/2016

Data sporządzenia: 2016-01-27

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Strategia finansowania działalności Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje Akcjonariuszy o przyjęciu uchwałą z dnia 26.01.2016 ramowego planu finansowania działalności operacyjnej i długoterminowego finansowania Emitenta. Możliwość realizacji tego planu uzależniona jest m. in. od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał, w tym dotyczących podziału zysku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Projekt planu finansowania został przedstawiony Radzie Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2016 r. wraz ze szczegółowymi zestawieniami przepływów pieniężnych i uzyskał pozytywną rekomendację wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2016 r.

Plan Zarządu przewiduje m. in.:

1. Zrealizowanie wyższych wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros, niż przedstawiono w raporcie bieżącym nr 11/2015 z kwietnia 2015 r. Zaktualizowane prognozy finansowe dla spółki zależnej iAlbatros Spółka Akcyjna przedstawione zostały w odrębnym komunikacie bieżącym nr 25/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.
2. Przeznaczenie kwoty 31,5 mln PLN (trzydzieści jeden i pół miliona złotych) na skup akcji własnych od Akcjonariuszy, dokonywany przez Emitenta w celu umorzenia akcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w komunikacie bieżącym nr 26/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.
3. Przeznaczenie w okresie do końca drugiego kwartału 2016 r. kwoty około 49,5 mln PLN (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na spłatę wybranych długoterminowych zobowiązań Spółki, w tym zadłużenia bankowego w kwocie około 9,5 mln PLN (dziewięć i pół miliona złotych) oraz obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do końca drugiego kwartału roku 2016 w kwocie około 40,0 mln PLN (czterdzieści milionów złotych).
4. Przeznaczenie kwoty około 11,7 mln PLN (jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) na spłatę zobowiązań spółki, w tym zobowiązań związanych z prowizjami dotyczącymi transakcji opisanej w komunikacie bieżącym nr 51/2015
5. Przeznaczenie kwoty łącznie około 23,3 mln PLN (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) na zakup akcji spółki zależnej iAlbatros SA zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2015.

6. Przeznaczenie kwoty około 20 mln PLN (dwadzieścia milionów złotych) na finansowanie inwestycji Spółki, w tym przede wszystkim:
  - a. prace informatyczne związane z rozbudową produktowej oferty Spółki,
  - b. utworzenie nowych oddziałów zagranicznych i rozbudowa sieci sprzedaży,
  - c. rozbudowę sieci partnerskiej i pozyskanie nowych dostawców usług turystycznych.
7. Zarekomendowanie Akcjonariuszom, aby podjęli decyzję o przeniesieniu zysków z lat 2016-2018 na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży aktywów opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015 spółka Software Development Center S.A. (dawniej: SMT Software S.A.) dokonała spłaty kwoty 20,0 mln PLN (dwadzieścia milionów złotych) zobowiązań, z czego Emitent był poręczycielem na łączną kwotę 17,2 mln PLN. Spłata tych zobowiązań przez Software Development Center S.A. była warunkiem koniecznym zawarcia transakcji opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

**Podpisy:**

**Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu**

**Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu**