

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących udziału Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz podjęcie czynności zmierzających do ogłoszenia przedmiotowego wezwania z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego

Numer raportu: 11/2018

Data sporządzenia raportu: 05.10.2018 r. godz. 8:19

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione od dnia 1 października 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) („**Rozporządzenie MAR**”), a które to informacje dotyczą rozciągniętego w czasie procesu, jakim było przygotowanie do ogłoszenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („**Wezwanie**”).

Przyczyną niniejszego ujawnienia przez Spółkę informacji poufnych związanych z przygotowaniem Wezwania jest wygaśnięcie przesłanek legalizujących ich opóźnienie na skutek planowanego ogłoszenia przez Spółkę publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Treść opóźnianych informacji poufnych:

*Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 października 2018 r. Spółka rozpoczęła z i) DAO sp. z o. o. (ii) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o., oraz (iii) Berling Promotions sp. z o.o. negocjacje w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, które to porozumienie spełnia kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („**Ustawa**”), („**Porozumienie**”). Celem zawarcia porozumienia ma być nabycie do 100% akcji Spółki z zamiarem dematerializacji i wycofania z obrotu.*

W wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 4 października 2018 r. doszło do zawarcia przez (i) Spółkę, (ii) DAO sp. z o. o. (iii) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o., oraz (iv) Berling Promotions sp. z o.o. (łącznie „**Wzywający**”) przedmiotowego Porozumienia.

Porozumienie dotyczy wspólnego nabywania akcji Spółki od jej pozostałych akcjonariuszy w szczególności w celu osiągnięcia przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, także przy możliwym zastosowaniu przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki (akcjonariuszy mniejszościowych), dzięki czemu Wzywający uzyskaliby możliwość zadecydowania o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz o ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z treścią Porozumienia, Wzywający zobowiązali się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu podmiotów innych, niż Wzywający, w tym w szczególności do: (i) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy oraz (ii) w przypadku spełnienia wymogów przewidzianych w Ustawie – do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki. Po nabyciu przez Wzywających akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu i podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji planowane jest wystąpienia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, jak również wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do dnia, w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

W ramach czynności przygotowawczych do ogłoszenia Wezwania, Wzywający w dniu 4 października 2018 r. zawarli z Domem Maklerskim PKO Bank Polski w Warszawie z siedzibą w Warszawie umowę o świadczenie usług pośrednictwa w publicznym ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta i przymusowego wykupu.

Ponadto, w celu zabezpieczenia płatności ceny nabycia akcji w ramach Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione zabezpieczenie środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych Wzywających. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywających, będących jednocześnie podmiotami nabywającymi akcje Spółki w ramach Wezwania.

Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:

Niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej tych informacji poufnych mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki.

W opinii Zarządu Spółki, opóźnienie przedmiotowych informacji poufnych nie mogło wprowadzić w błąd opinii publicznej.

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
05.10.2018 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
