

Raport bieżący nr 45/2018

Data sporządzenia: 05.11.2018 r.

Temat:

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent), w nawiązaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 3/29.10.2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej Uchwała), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 29 października 2018 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 44/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, niniejszym przekazuje treść oferty zakupu akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

Oferta zakupu akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. przeprowadzana jest zgodnie z zasadami nabywania akcji własnych określonymi w Uchwale oraz w uchwałach Zarządu Spółki z dnia 5 listopada 2018 r, o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, w szczególności oferta zakupu akcji jest przeprowadzana na następujących zasadach:

- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki;
- oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 26,00 zł (dwadzieścia sześć 00/100 złotych);
- Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 19.500.000,00 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia;
- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 8 listopada 2018 r., a zakończy w dniu 15 listopada 2018 r.;
- Przewidywany dzień nabycia akcji Spółki nabytych w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy Spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r.;
- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.

Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę

akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748 ze zm.). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załącznik:

– oferta zakupu akcji „Konsorcjum Stali” S.A.