

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2022

Data sporządzenia: 2022-11-03

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Uzgodnienie wstępnych warunków współpracy z Propinquus sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Pamapol S.A. listu intencyjnego z Propinquus sp. z o.o., której głównym współnikiem jest Pan Robert Makłowicz (dalej odpowiednio „Pamapol”, „Propinquus”, łącznie: „Strony”), dotyczącego zamiaru wypracowania warunków ewentualnej współpracy, Zarząd Pamapol informuje o podpisaniu w dniu 3 listopada 2022 r. dokumentu zawierającego wstępne warunki współpracy pomiędzy Stronami (dalej: „Wstępne Warunki”).

Wstępne Warunki przewidują utworzenie przez Strony spółki joint venture („Spółka”), w której Pamapol będzie posiadał 60% udziałów, a Propinquus 40%. Założono, iż Pamapol wniesie do Spółki wkład gotówkowy, a Propinquus wkład niepieniężny. Ponadto Propinquus doprowadzi do zawarcia umowy o udzielenie Spółce licencji wyłącznej, względnie umowy sublicencyjnej wyłącznej udzielonej przez licencjodawcę wyłącznego, lub na Spółkę zostaną przeniesione przez Propinquus lub inny wskazany podmiot, prawa i obowiązki z umowy licencyjnej wyłącznej, na korzystanie z wybranego znaku towarowego/znaków towarowych związanych z rodziną Pana Roberta Makłowicza. Umowa licencyjna ma zostać zawarta na okres 5-ciu lat, z możliwością jej automatycznego przedłużenia na kolejne okresy 7-letnie po spełnieniu w szczególności określonych warunków finansowych przez Spółkę.

Planowane jest, iż Spółka będzie prowadziła działalność handlową, skupiając się na sprzedaży produktów spożywczych w kilku kategoriach, zarówno oznaczonych znakiem będącym przedmiotem licencji jak i Private Label.

Warunki Wstępne uwzględniają ewentualność podjęcia w przyszłości przez Strony decyzji o budowie przez Spółkę własnego zakładu produkcyjnego. W przypadku podjęcia takiej decyzji, w zamian za nowe udziały Pamapol będzie zobowiązany do wniesienia do Spółki wkładu gotówkowego, a Propinquus przeniesie na Spółkę (lub spowoduje, że dokona tego odpowiedni podmiot uprawniony z tytułu ww. znaku towarowego) udział w prawie z rejestracji/prawie ochronnym na ww. znak towarowy (alternatywnie Propinquus obejmie lub spowoduje, że dokona tego odpowiedni podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego, udziały w zamian za wkład pieniężny, jednocześnie przenosząc na podstawie odrębnej umowy udział w prawie ochronnym na znak towarowy na Spółkę, a wiarytelności Spółki i wnoszącego wkład z tytułu powyższego zostaną wzajemnie potrącone). Proporcje udziałów Stron w kapitale zakładowym pozostaną przy tym niezmiennione.

Do czasu wybudowania własnego zakładu produkcyjnego Spółka będzie wykorzystywała dotychczasowe zdolności produkcyjne, które posiada Grupa Pamapol, jak również będzie zlecała podprodukcję u innych dostawców. Decyzja w sprawie budowy zakładu może zostać podjęta w perspektywie kilku lat lub nie podjęta w ogóle.

Wstępne Warunki wyrażają jedynie intencję Stron do podjęcia w dobrej wierze dalszych rozmów celem opracowania i wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej i uzyskania stosownych zgód, niezbędnych do realizacji wspólnego projektu. Nie ustanawiają jakichkolwiek prawnie wiążących zobowiązań do założenia Spółki lub przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności nie stanowią oferty ani umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia jakiegokolwiek umowy, a każda ze Stron ma niczym nieograniczone prawo do odmowy zawarcia takiej umowy jeżeli jej ostatecznie wynegocjowane brzmienie nie będzie dla niej satysfakcjonujące.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

Rusiec

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| Wieluńska | (ulica) | 2 | (numer) |
| 043 6766020 | (telefon) | 043 6766887 | (fax) |
| krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | (e-mail) | www.pamapol.com.pl | (www) |
| 832-176-16-81 | (NIP) | 730365765 | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2022-11-03 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia |