



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący numer: 8/2014
Data sporządzenia: 28.11.2014r.
Skrócona nazwa emitenta: TERMOREX

Temat: Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E w ramach kapitału docelowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382) - informacja poufna.

Treść raportu:

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku w formie aktu notarialnego uchwały nr 11/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3¹ Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 11.300.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych) do kwoty 11.350.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”) oraz 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”, a łącznie z Akcjami Serii D „Akcje Serii D i E”).

Objęcie Akcji Serii D i E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii D i E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Akcje Serii D zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Spółki podmiotowi, tj. Everest Energy Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Spółka może zawierać umowy o potrąceniu wierzytelności z tytułu pokrycia Akcji Serii D. Akcje Serii E zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Spółki podmiotowi, tj. Sunwell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

Stosownie do uchwały nr 14/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii D i E i ustalenie ceny emisyjnej tych akcji, Zarząd wyłączył w całości prawo poboru Akcji Serii D i E przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D i E przysługującego akcjonariuszom oraz wysokość cen emisyjnych Akcji Serii D i E stanowi załącznik do uchwały Zarządu.

Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii D i E zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd. Umowy o objęciu



Akcji Serii D i E powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Akcje Serii D i E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.), tj. począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Celem emisji jest pozyskanie kapitału niezbędnego Spółce, umożliwiającego wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru jest najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce bez angażowania finansowego dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii D i E i ustalenie ceny emisyjnej tych akcji, Zarząd ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D i E na 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję.

Zarząd postanowił, że Akcje Serii D i E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd postanowił, że Akcje Serii D i E nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).

W związku z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanowił o odpowiadającej mu zmianie § 3 ust. 1 statutu Spółki („Statut”). Dotychczas obowiązujące postanowienia § 3 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.300.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 113.000.000 (sto trzysta milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 2) 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych),
- 3) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B2, o numerach od B2-00000001 do B2-50000000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).”.

Treść § 3 ust. 1 Statutu po uchwalonej przez Zarząd Spółki zmiany:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 113.500.000 (sto trzysta milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 2) 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych),
- 3) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B2, o numerach od B2-00000001 do B2-50000000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),
- 4) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D-00000001 do D-00275000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset),
- 5) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E-00000001 do E-00225000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 22.500 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset).”.

Skutek prawny w postaci zmiany Statutu nastąpi z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby reprezentujące Spółkę: Barbara Krakowska – Wiceprezes Zarządu.