

Raport bieżący nr 112/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku

Treść raportu:

Temat: Podjęcie przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów ws. potencjalnej transakcji sprzedaży 60% udziałów w Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. (KRS 0000504084)

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 109/2023 z dnia 12 października 2023 r. oraz nr 111/2023 z dnia 31 października 2023 r., Zarząd EC Będzin S.A. („**Emitent**” lub „**Spółka**”) przekazuje, że podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów ws. potencjalnej transakcji sprzedaży 60% udziałów w Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. (odpowiednio „**Spółka Zależna**” i „**Transakcja**”).

W ramach ww. uchwały Zarząd Spółki ocenił, że ewentualne przeprowadzenie Transakcji, w zależności od finalnych warunków Transakcji, mogłoby być w interesie Spółki, w szczególności z uwagi na następujące czynniki:

- a. realizacja przychodów ze sprzedaży 60% udziałów Spółki Zależnej przełożyłaby się na poprawę sytuacji finansowej Spółki, w szczególności pozwoliłaby Spółce na spłatę wszystkich jej zobowiązań finansowych i znaczącą poprawę sytuacji płynnościowej Spółki;
- b. konsekwencją poprawienia sytuacji finansowej Spółki na skutek spłaty wszystkich zobowiązań byłoby powstanie zdolności do pozyskania przez Grupę Kapitałową Spółki („**Grupa**”) w przyszłości finansowania dłużnego, które mogłoby zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia polegającego na inwestycji w niskoemisyjne i bezemisyjne źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w szczególności inwestycje realizowane przez spółkę zależną EC Nowy Będzin sp. z o.o.;
- c. powyższe stworzyłyby przestrzeń do wypracowania nowego modelu biznesowego Grupy w sektorze energetyki niskoemisyjnej i bezemisyjnej, co w ocenie Zarządu pozytywnie wpłynęłoby na perspektywy rozwojowe działalności Grupy, a także poprawiłyby bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.

W związku z powyższym, w ramach przedmiotowej uchwały Zarząd zdecydował o podjęciu dalszych działań celem rozpoznania perspektyw na przeprowadzenie Transakcji i przygotowania do ewentualnej Transakcji, w tym podjęciu negocjacji w sprawie ewentualnej Transakcji z Grupą Altum sp. z o.o. („**Grupa Altum**”), jak również o pozyskaniu niezależnej

profesjonalnej opinii potwierdzającej, iż Transakcja (o ile do niej dojdzie) będzie przeprowadzona na warunkach rynkowych. Jednocześnie Zarząd postanowił, że warunki ewentualnej Transakcji powinny zabezpieczać możliwość dalszego dostarczania przez Spółkę surowców energetycznych do Spółki Zależnej zgodnie z dotychczasowymi relacjami w tym zakresie.

Przedmiotową uchwałą Zarząd potwierdził również, że intencją Spółki jest zachowanie mniejszościowego pakietu udziałów w Spółce Zależnej, tj. Spółka nie jest zainteresowana sprzedażą 100% udziałów w Spółce Zależnej.

Równocześnie Zarząd informuje, że ze względu na potencjalny konflikt interesów, jeden z członków Zarządu – Pan Sławomir Wołyniec, będący zarazem Prezesem Zarządu Grupy Altum oraz beneficjentem rzeczywistym Grupy Altum – posiadającym pośrednio, przez spółkę V-Project Spółka Akcyjna (w której posiada 75% akcji) 99,95% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników Grupy Altum – wyłączył się od udziału w sprawie.

Emitent wskazuje, że opisywana kierunkowa decyzja Zarządu nie oznacza, że jakkolwiek Transakcja zostanie przeprowadzona, a jedynie, że Spółka zamierza podjąć i prowadzić, na warunkach rynkowych, rozmowy dotyczące ewentualnej Transakcji przy udziale profesjonalnych doradców.

Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych krokach i decyzjach w tym zakresie zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Barbara Piontek – Wiceprezes Zarządu