

RB 03/2013

Rzeszów, 21 stycznia 2013 r.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Bydgoszcz

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. podpisany został List intencyjny („List”) na zasadzie umowy warunkowej z 98 akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi („Akcjonariusze”) spółki Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124850, o kapitale zakładowym, który wynosi 2.348.800 zł i dzieli się na 2.936 akcji o wartości nominalnej po 800 zł za sztukę („Spółka”).

Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez Akcjonariuszy 2.936 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.936 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% udział w głosach na walnym zgromadzeniu, przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki na kwotę 87.726.570 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) („Akcje”).

Umowy sprzedaży Akcji zostaną zawarte odrębnie dla każdego Akcjonariusza po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- a) zawarciu przez Strony umowy rachunku ESCROW służącego zabezpieczeniu płatności ceny Akcji,
- b) zawarciu umów depozytu pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką, ze wskazaniem Spółki jako podmiotu uprawnionego do odbioru zdeponowanych odcinków zbiorowych Akcji, przewidujących przeniesienie na Spółkę ich posiadania w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego Listu,
- c) zdeponowaniu wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów Akcji na podstawie umów depozytu wskazanych w pkt. b) nie później niż na dzień przed terminem zawarcia pierwszej umowy sprzedaży Akcji.
- d) nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa opisanego w Statucie Spółki przez uprawnionych akcjonariuszy w stosunku do takiej liczby akcji, które po nabyciu przez Asseco i utracie uprzywilejowania, dadzą Asseco prawo do nie mniej niż 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie umów wskazanych w pkt. a) i b) oraz dostarczenie Spółce potwierdzenia zdeponowania Akcji reprezentujących co najmniej 75,01% głosów na walnym zgromadzeniu warunkuje podpisanie umów sprzedaży, co oznacza, że umowy sprzedaży nie będą podpisywane, jeśli nie zostaną zawarte umowy opisane w pkt. a) i b) lub nie zostanie doręczone Spółce potwierdzenie zdeponowania akcji w określonej powyżej minimalnej liczbie.

Akcje ZETO Bydgoszcz nabędzie jednoosobowa spółka Asseco pod firmą Asseco Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Spółka ZETO Bydgoszcz jest obecna na polskim rynku od 45 lat. Dostarcza kompleksowe usługi informatyczne dla sektora ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej oraz przemysłu. Koncentruje się głównie na usługach outsourcingu IT, tworzeniu i rozwoju własnego oprogramowania, dostawie oraz integracji nowoczesnych technologii informatycznych. Do kluczowych klientów spółki należą między innymi ZUS, KRUS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy. Spółka dostarcza również wysokiej jakości zintegrowane rozwiązania klasy ERP dla średnich i małych przedsiębiorstw.

W 2011 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 35,5 mln zł i wypracowała 9,4 mln zł zysku. Spółka zatrudnia 127 osób.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §56 ust 1 pkt. 1 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. 2005, nr 184, poz. 1539)