

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2018

Data sporządzenia: 2018-07-13

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęło sporządzone w języku angielskim zawiadomienie od znaczącego Akcjonariusza Spółki tj. XARUS Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Oryginał zawiadomienia Emitent przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego, natomiast tłumaczenie zawiadomienia na język polski Emitent przekazuje poniżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wiążąca pozostaje oryginalna, anglojęzyczna wersja zawiadomienia.

Tłumaczenie otrzymanego zawiadomienia:

"Spółka Xarus Holdings Limited zarejestrowana w Larnace (Republika Cypru), będąca spółką prawa cypryjskiego z siedzibą na ul. Lordou Vironos 61, Budynek Lumiel 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE:260354 („Xarus”) w oparciu o art. 69b par. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 69 par. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 69 par. 4 pkt 1)-9) ustawy z 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1639 ze zm.) ("Ustawa"), informuje, że:

w wyniku wykonania praw poboru w ramach wtórnej oferty publicznej („SPO”) spółki publicznej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079 ("Spółka") Xarus nabył w dniu 12 lipca 2018 roku (w wyniku przydziału akcji w ramach SPO) 1.628.632 praw nowej emisji („PNE”) dotyczących 1.628.632 akcji Spółki („Transakcja”) i wyniku tej transakcji nastąpiła zmiana stanu posiadania o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów w Spółce należącego do Xarus, w wyniku wzrostu o 2,45% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadanego przez Xarus (obliczonego zgodnie z art. 69 par. 2 pkt 1-2 Ustawy). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku SPO, docelowo PNE zostaną zamienione na akcje Spółki w stosunku 1:1.

W dniu poprzedzającym Transakcję Xarus posiadał 7.353.306 akcji Spółki, reprezentujących 57,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.353.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 7.353.306 PNE Spółki uprawniających do 7.353.306 akcji Spółki (7.353.306 głosów).

Obecnie, po Transakcji Xarus posiada 7.353.306 akcji Spółki, reprezentujących 57,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.353.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 8.981.938 PNE Spółki uprawniających do 8.981.938 akcji Spółki (8.981.938 głosów). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku SPO (z uwzględnieniem akcji Spółki związanych z PNE), Xarus posiadać będzie 16.335.244 akcji Spółki reprezentujących 64,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.335.244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 64,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Xarus nie ma jednostek zależnych, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają akcje Spółki.

Nie występują okoliczności wskazane w art. 87 par.1 pkt 3 lit. c) w połączeniu z art. 69 par. 4 pkt 6 Ustawy, nie istnieją podmioty odnoszące się do tego przepisu.

W nawiązaniu do art. 69 par. 7) - 9) Ustawy, obecnie po Transakcji Xarus posiada 7.353.306 akcji Spółki, reprezentujących 57,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.353.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 8.981.938 PNE Spółki uprawniających do 8.981.938 akcji Spółki (8.981.938 głosów). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku SPO (z uwzględnieniem akcji Spółki związanych z PNE), Xarus posiadać będzie 16.335.244 akcji Spółki reprezentujących 64,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.335.244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 64,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

Załączniki

Plik	Opis
XARUS NOTIFICATION - ZAKLADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO	Notyfikacja XARUS

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(77)401 72 00	(77)435 64 14
(telefon)	(fax)
gpw@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
7530012546	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-07-13	BOGUSŁAW SZLADEWSKI	PREZES ZARZĄDU	Bogusław Szladowski
2018-07-13	JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kredoszyński

Larnaca, Cyprus, 13th of July 2018

**Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.,
ul. Nyska 21,48-385 Otmuchów**

Dear Sir or Madam,

Xarus Holdings Limited with its registered office in Larnaca (the Republic of Cyprus), Cypriot law company, address: 61 Lordou Vyronos Street, Lumiel Building, 4th Floor, 6023, Larnaca, Cyprus, entered to the Cyprian register of entrepreneurs under number HE: 260354 ("**Xarus**") based on Article 69b paragraph 1 point 1) and 2) in connection with Article 69 paragraph 2 point 1) and 2) and Article 69 paragraph 4 points 1) - 9) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (Journal of Laws 2016, item 1639, as amended) ("**Act**") notifies that:

as a result of exercise the shareholders' pre-emptive rights as a part of a secondary public offer ("**SPO**") of a public company **ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.** with its registered office in Otmuchów, address: Nyska Street 21, 48-385 Otmuchów, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Opole, VIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000028079 ("**Company**"),

Xarus acquired on **12th of July 2018** (as a result of allotment of the Company's shares within SPO) **1.628.632** rights to issue certificates ("**PNE**") concerning **1.628.632** shares of the Company ("**Transaction**"), and as a result of such Transaction there was a change in the shareholding representing more than **1%** of the voting rights in the Company owned by Xarus as a result of the increase of **2,45%** of the voting rights in the Company owned by Xarus (calculated according to Article 69 paragraph 2 points 1) - 2) of the Act). After a registration of an increase share's capital of the Company regarding SPO, eventually the PNE shall be swapped into the shares of the Company at the ratio 1:1.

On the day preceding the Transaction Xarus held **7.353.306** shares of the Company, representing **57,68%** of the Company's share capital and entitling to **7.353.306** votes at the General Meeting of the Company, representing **57,68%** of the total number of votes at the General Meeting of the Company and **7.353.306** PNE of the Company entitling to **7.353.306** shares of the Company (**7.353.306** votes).

Currently after the Transaction, Xarus hold **7.353.306** shares of the Company representing **57,68%** of the Company's share capital and entitling to **7.353.306** votes at the General Meeting of the Company, representing **57,68%** of the total number of votes at the General Meeting of the Company and **8.981.938** PNE of the Company entitling to **8.981.938 shares** of the Company (**8.981.938** votes). After a registration of an increase share's capital of the Company regarding SPO (including Company's' shares connected with PNE rights), Xarus shall hold **16.335.244** shares of the Company, representing **64,07%** of the Company's share capital and entitling to **16.335.244** votes at the General Meeting of the Company, representing **64,07%** of the total number of votes at the General Meeting of the Company.

There are no subsidiaries of Xarus which directly or indirectly hold the Company's shares.

There are no circumstances mentioned in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c) in connection with an Article 69 paragraph 4 point 6) of the Act therefore, there are no persons referred to in this provision.

In accordance to Article 69 paragraph 4 point 7) - 9) of the Act, currently after the Transaction, Xarus hold **7.353.306** shares of the Company representing **57,68%** of the Company's share capital and entitling to **7.353.306** votes at the General Meeting of the Company, representing **57,68%** of the total number of votes at the General Meeting of the Company and **8.981.938** PNE of the Company entitling to **8.981.938 shares** of the Company (**8.981.938** votes). After a registration of an increase share's capital of the Company regarding SPO (including Company's' shares connected with PNE rights), Xarus shall hold **16.335.244** shares of the Company, representing **64,07%** of the Company's share capital and entitling to **16.335.244** votes at the General Meeting of the Company, representing **64,07%** of the total number of votes at the General Meeting of the Company.

Sincerely,



Andreas Koutounas - The Director