

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-05

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Informacja w sprawie złożenia niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 r. złożył niewiązącą ofertę zakupu większościowego pakietu do 100% udziałów w podmiocie działającym na rynku elektroniki użytkowej („Spółka”), która jest warunkiem dopuszczenia Emitenta do udziału w procesie badania due dilligence Spółki oraz oceny perspektyw przedsięwzięcia.

Spółka działa od wielu lat na rynku specjalistycznej elektroniki użytkowej w segmencie premium, posiada sieć własnych salonów sprzedaży, liczną grupę stałych odbiorców detalicznych jak i hurtowych, wyłączność na sprzedaż części swojej oferty oraz wyniki finansowe porównywalne z wynikami osiąganymi przez Emitenta z perspektywą ich dalszego wzrostu. Zawarcie omawianej transakcji może zwiększyć znacząco wyniki finansowe Grupy Eurotel, poprawi jej dywersyfikację poprzez dalsze zmniejszenie uzależnienia od dotychczasowych partnerów oraz umożliwi osiągnięcie częściowej synergii w obu podmiotach.

Złożona oferta określa koncepcję biznesową prowadzenia działalności po dokonaniu transakcji, warunki handlowe zakupu udziałów podane jako widełki cenowe stanowiące mnożnik prognozowanego poziomu EBITDA kupowanej Spółki za 2017 rok wynoszący w od ok. 3 do 5 razy (zakres ceny od 30 do 50 mln (milionów zł) z możliwością zapłaty ratalnej, warunki na jakich transakcja może być zawarta w szczególności przeprowadzenie badania due diligence oraz sposób finansowania zarówno ze środków własnych, jak i poprzez finansowanie zewnętrzne w proporcji uzależnionej od wysokości ostatecznej ceny transakcyjnej.

Zarząd podejmie decyzję o złożeniu wiążącej oferty zakupu po przeprowadzeniu wyżej opisanego badania due dilligence, a także określenia sposobu finansowania transakcji i warunków płatności, jak też uzyskania niezbędnych zgód organów Emitenta.

Termin na informację zwrotną o przejściu do dalszego etapu negocjacji to 31 stycznia 2018 roku.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Eurotel Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
80-126	Gdańsk	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
Myśliwska		21	(numer)
(ulica)			
58 5203819 - 20		58 5203819 w 202	(fax)
(telefon)			
ri@eurotel.pl		www.eurotel.pl	(www)
(e-mail)			
5861584525		191167690	(REGON)
(NIP)			

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-05	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2017-12-05	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	