

Temat: Ujawnienie informacji poufnych dotyczących wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 16/2014

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz raportuje o zawarciu znaczącej umowy, do którego doszło poprzez przyjęcie przedmiotowej oferty.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania informacji poufnej dotyczącej wystosowania w dniu 18 czerwca 2014 r. przez podmiot zależny Emitenta oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych. Termin wykonania ww. obowiązku informacyjnego został pierwotnie ustalony na dzień 18 sierpnia 2014 r. W tejże informacji Zarządu Spółki wyjaśnił, iż przyczyną opóźnienia w przekazaniu informacji poufnej jest możliwość naruszenia słusznego interesu K2 Internet S.A. Informacja przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Następnie w dniu 18 sierpnia 2014 r. Zarząd Spółki przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o przedłużeniu okresu opóźnienia podania do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej do dnia 1 września 2014 r. przy czym omyłkowo podano tę informację również do publicznej wiadomości. Przyczynami uzasadniającymi opóźnienie przekazania ww. informacji poufnej było przedłużenie terminu na przyjęcie oferty. Informacja przekazana w dniu 18 sierpnia 2014 r. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacją poufną, której publikacja została opóźniona przez Spółkę było wystosowanie w dniu 18 czerwca 2014 r. przez podmiot zależny Emitenta – Fabryki K2 Sp. z o.o. (w którym Spółka posiada 100% udziałów) do GPV I Investment Ltd. oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych – 650.000 akcji w spółce Audioteka S.A. o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł („Akcje”) za łączną cenę 10.000.000,00 zł netto. Pierwotny termin przyjęcia oferty określono na 17 sierpnia 2014 r., który oświadczeniem Emitenta z dnia 14 sierpnia 2014 r. przyjętym przez GPV I Investment Ltd. przesunięto na dzień 1 września 2014 r.

W dniu 1 września 2014 roku ww. oferta została przyjęta przez GPV I Investment Ltd. przez co doszło do zawarcia w tym dniu pomiędzy Spółką a GPV I Investment Ltd. umowy przedwstępnej zbycia Akcji. Kluczowe postanowienia Umowy są następujące:

(a) przedmiotem umowy przedwstępnej jest zawarcie umowy ostatecznej zbycia przez Emitenta Akcji na rzecz GPV I Investment Ltd. za łączną cenę 10.000.000,00 zł netto;

(b) umowa ostateczna zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się do dnia 17 października 2014 r. następujących warunków zawieszających: (i) wydania Emitentowi odcinków zbiorowych Akcji, (ii) wydania Emitentowi prawidłowego odpisu z księgi akcyjnej Audioteka S.A. (iii) zawarcia umowy dotyczącej ustania obowiązków Emitenta wynikających z umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników dotyczących Audioteki S.A., potwierdzenia, że strony tych umów nie mają roszczeń w stosunku do Emitenta, oraz zrzeczenia się określonych uprawnień wynikających ze statutu Audioteka S.A.

Umowa przedwstępna nie zawiera warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Umowa przedwstępna została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość Akcji, do których zbycia ma dojść w jej wykonaniu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 57 ust.1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim