

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2019

Data sporządzenia: 2019-09-03

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Umowa gwarancji objęcia akcji Nextbike Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką, a Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Nextbike”) została zawarta umowa gwarancji objęcia akcji Nextbike („Umowa”). Spółka posiada obecnie bezpośrednio pakiet 1,86 % akcji w kapitale zakładowym Nextbike. Ponadto Spółka posiada 100 % udziałów w LARQ Fund Management sp. z o.o., która to spółka jest jedynym uczestnikiem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada pakiet 66,97% akcji w kapitale zakładowym spółki Nextbike.

W Umowie, Nextbike zobowiązał się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w ramach jednej lub więcej uchwał, w trybie subskrypcji prywatnej, do dnia 30 listopada 2019 r. („Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike podjęło w dniu 12 sierpnia 2019 r. uchwałę nr 4 w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego, w trybie subskrypcji prywatnej. Na dzień 10 września 2019 r. zwołane zostało kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike. Zgodnie z pkt 6 porządku obrad pod głosowanie zostanie poddana kolejna uchwała w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.

Spółka zagwarantowała natomiast w Umowie, że w przypadku Podwyższenia Kapitału Zakładowego w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. obejmie akcje nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości ceny emisyjnej w łącznej kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych), przy czym Strony ustaliły, że cena emisyjna jednej akcji będzie wynosiła nie mniej niż 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) oraz nie więcej niż 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych).

Spółka w Umowie zobowiązała się, że do dnia 3 września 2019 r. wpłaci na rzecz Nextbike kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) na poczet ceny emisyjnej akcji w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego („Zaliczka”). Zaliczka zostanie rozliczona na poczet uiszczenia przez Spółkę wkładu pieniężnego w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

Strony postanowiły w Umowie, że o ile nie zostanie zawarty aneks do Umowy, to każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt od (i) do (iii) poniżej bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: (i) w wyniku zbudowania księgi popytu wśród inwestorów, cena emisyjna akcji Nextbike będzie odbiegała od wartości zadeklarowanych przez Spółkę tj. cena jednej akcji będzie wynosiła mniej niż 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) lub więcej niż 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych), lub (ii) do dnia 30 listopada 2019 r. Podwyższenie Kapitału Zakładowego nie będzie miało miejsca, lub (iii) wszystkie akcje wyemitowane w wyniku Podwyższenia Kapitału Zakładowego do dnia 30 listopada 2019 r. zostaną objęte przez innego inwestora/inwestorów, niż Spółka. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek z wyżej opisanych przypadków, Nextbike zobowiązał się do zwrotu Spółce kwoty Zaliczki oraz dodatkowo do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, a w przypadku wskazanym w pkt (iii) powyżej – nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Nextbike Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Tamka		16 lok. U4	
(ulica)		(numer)	
(022) 828 08 85		(022) 828 08 86	
(telefon)		(fax)	
biuro@larq.pl		www.larq.pl	
(e-mail)		(www)	
525-22-87-848		015664139	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-09-03	Krzysztof Przybyłowski	Prezes Zarządu	Krzysztof Przybyłowski
2019-09-03	Anna Krawczyńska-Nowak	Członek Zarządu	Anna Krawczyńska-Nowak