



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Raport bieżący nr: 27/2012

Data sporządzenia: 20/04/2012

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Zawarcie warunkowej umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A. i uzyskanie przez AC S.A. pozycji dominującej w Biazet S.A. w wypadku ziszczenia się warunku tej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2012 z dnia 12.03.2012 r. oraz nr 24/2012 z dnia 12.04.2012 r. informuje, iż:

1. w dniu 19.04.2012 r. Spółka zawarła z Mercurius Dom Maklerski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”), działającym we własnym imieniu, lecz na rachunek „Transport-Logistyka-Spedycja” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku („TLS”) umowę pod warunkiem zawieszającym. Przedmiotem tej umowy jest nabycie przez Spółkę od TLS, 45.999 (czterdziestu pięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych zwykłych serii: „A” o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych, zero groszy) każda, stanowiących 13,14% kapitału zakładowego spółki pod firmą BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, za łączną cenę 9.254.998,80 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. 201,20 zł (dwieście jeden złotych i dwadzieścia groszy) za jedną akcją.

Przeniesienie własności akcji z TLS na Spółkę nastąpi, pod warunkiem dokonania przez Spółkę, w terminie do dnia 02.07.2012 r., płatności kwoty 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Przejście własności akcji nastąpi w dniu dokonania płatności. Jeżeli Spółka nie dokona płatności kwoty 1.700.000,00 zł w terminie do dnia 02.07.2012 r., powyżej wskazana warunkowa umowa nabycia 45.999 akcji BIAZET S.A. ulegnie rozwiązaniu. Natomiast po spełnieniu się warunku, pozostałą kwotę 7.554.998,80 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) Spółka zobowiązana będzie zapłacić w terminie do dnia 15.02.2013 r. Jeśli do dnia przejścia własności akcji Spółka nie dokona zapłaty całości ceny, zapłaci ona oprocentowanie w wysokości 5,2% w skali roku za okres od dnia następującego po dniu przejścia własności akcji do dnia poprzedzającego dzień zapłaty całości ceny.

Akcje BIAZET S.A. nabyte w wyniku powyżej opisanej umowy będą stanowiły długoterminowe aktywa finansowe Spółki.



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

2. wskutek dojścia do skutku przejścia własności ww. akcji na Spółkę, udział Spółki w kapitale zakładowym BIAZET S.A. i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki wyniesie 53,47 %.

3. poprzez uzyskanie przez Spółkę bezpośrednio przez akcje większości (53,47 %) ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, Spółka stanie się jednostką dominującą wobec BIAZET S.A., BIAZET S.A. stanie się jednostką zależną w stosunku do Spółki, a Spółka wraz z BIAZET S.A. będzie stanowiła grupę kapitałową w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 21, 22 i 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4, 34, 37, 39 i 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223 t.j. z późn. zm.).

Spółka poda pełną informację dotyczącą omawianej transakcji, w przepisany terminie, po jej ziszczeniu się.