

(Raport bieżący nr 77/2017)

12.09.2017

Informacja od akcjonariuszy o zawarciu umowy plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („**Emitent**” lub „**Spółka**”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 12 września 2017 r. od akcjonariuszy Emitenta: Pana Leszka Czarneckiego, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. pisma („**Zawiadomienie**”) z informacją o zawarciu w dniu 12 września 2017 r. umowy plasowania i oferowania akcji Emitenta („**Umowa**”). Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem Umowa została zawarta pomiędzy Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („**Sprzedawcy**”), a Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. („**Globalny Koordynator**”) oraz mBank S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. („**Współprowadzący Księgę Popytu**”) oraz mCorporate Finance S.A., i Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy Sp. k. („**Doradcy Finansowi**”). Na warunkach określonych w Umowie, Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu zobowiązali się do świadczenia usług na rzecz Sprzedawców niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia oferty oraz plasowania wszystkich posiadanych przez Sprzedawców akcji Spółki stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego Spółki („**Transakcja**”) zgodnie z przepisami prawa i w zakresie zwyczajowo wykonywanym przez firmy inwestycyjne w ramach podobnych ofert akcji, na zasadach określonych w Umowie.

Ponadto, zgodnie z treścią Zawiadomienia:

1. w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV, m.in.: (i) przez okres kolejnych 3 (trzech) lat od dnia zamknięcia transakcji określonej w Umowie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie tworzyć nowej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną rozumianą jako podstawowa działalność gospodarcza Spółki w segmencie deweloperskich projektów mieszkaniowych lub projektów komercyjnych, oraz (ii) nie wypowiadać umowy z dnia 6 grudnia 2013 r., zawartej ze Spółką, odraczającej do dnia 31 grudnia 2019 roku termin płatności przez Spółkę ceny za akcje w Sky Tower S.A z siedzibą we Wrocławiu;
2. w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, że w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV nie później niż w dniu następującym po dniu rozliczenia transakcji objętej Umową złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zrzec się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tytułu tej funkcji;
3. strony Umowy postanowiły, że cena sprzedaży akcji Spółki zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu a następnie udokumentowana w aneksie cenowym, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 2,05 PLN za jedną akcję Spółki;
4. Umowa zawiera standardowe warunki i postanowienia zwyczajowo znajdujące się w tego typu umowach.