



Łódź, w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Raport bieżący nr 32/2018

Objęcie przez Redan nowych akcji TXM SA i zmiana udziału Redan w TXM SA

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Redan”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM SA z siedzibą w Andrychowie („Spółka”, „TXM”) dokonała emisji 4.287.999 zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 8.575.998,00 zł oraz emisji 1.162.001 akcji zwykłych imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 2.324.002,00 zł. Szczegółowe informacje na temat emisji akcji serii G i akcji serii B przedstawia raport bieżący nr 28/2018 opublikowany przez TXM w dniu 14 sierpnia 2018 r.

W dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM zaoferował Redan objęcie, w trybie subskrypcji prywatnej:

- a) 2.787.999 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 2787999, oraz
- b) 1.162.001 nowo wyemitowanych akcji zwykłych imiennych Spółki serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1162001.

Emitent przyjął te oferty i zawarł z TXM umowy objęcia akcji. Emitent zobowiązał się pokryć obejmowane akcje wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 7.900.000,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych płatnym na rachunek TXM w terminie do 20 sierpnia 2018 r.

Po zarejestrowaniu opisanych powyżej zmian w kapitale zakładowym TXM, udział Redan w TXM zmieni się następująco:

- a) liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrośnie z obecnego poziomu 18 876 920 posiadanych akcji, stanowiących 56,5% kapitału zakładowego do liczby 22 826 920 akcji stanowiących 58,7% kapitału zakładowego;
- b) tym samym zmieni się liczba głosów do których wykonywania uprawniony będzie Emitent – wzrośnie z obecnej liczby 30 876 920 głosów stanowiących 68,0% wszystkich głosów w Spółce do 34 826 920 głosów, stanowiących 68,4% wszystkich głosów w Spółce.

Jednocześnie w dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM wyemitował 10 500 000 niezbywalnych obligacji serii A, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Każda obligacja może być zamieniona na jedną akcję serii H, zatem w ramach kapitału warunkowego TXM może być wyemitowanych łącznie do 10 500 000 akcji serii H. Ponadto zgodnie z Warunkami Emisji



Obligacji TXM serii A spełnienie świadczenia Spółki polegającego za zapłacie odsetek od obligacji serii A nastąpi w drodze konwersji wierzytelności obligatariusza o wypłatę odsetek na nowe akcje w Spółce emitowane przez TXM w ramach kapitału docelowego. Szczegółowe informacje na temat emisji obligacji TXM serii A zamiennych na akcje serii H przedstawia raport bieżący nr 31/2018 opublikowany przez Redan w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Obligacje serii A mają 4 lata do wykupu oraz są oprocentowane wg stałej stopy procentowej w wysokości 8% w skali roku. Zatem maksymalnie może być wyemitowanych 3 360 000 nowych akcji w celu pokrycia odsetek w przypadku, gdy konwersja obligacji serii A na akcje serii H nastąpi w najpóźniejszym możliwym terminie.

Redan nie objął żadnych obligacji TXM serii A. Zatem w przypadku konwersji wszystkich obligacji serii A na akcje serii H oraz emisji nowych akcji Spółki w celu pokrycia nimi odsetek od obligacji serii A udział Redan w kapitale zakładowym TXM zmniejszy się do 43,3%, a akcje posiadane przez Redan będą uprawniały do wykonywania 53,8% głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust 1 MAR

Bogusz Kruszyński

Prezes Zarządu

Redan SA