

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 23.07.2015

Zgodnie z par. 5.1.3 i par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("**Spółka**") informuje:

Dnia 23 lipca 2015 r. Spółka, Dtribev Holding Sp. z o.o. – podmiot zależny Spółki ("**Dtribev Holding**") oraz Orbico D.O.O., spółka zarejestrowana na podstawie prawa chorwackiego ("**Orbico**") zawarły wstępną umowę ("**Umowa**") w sprawie sprzedaży udziałów w Dtribev Sp. z o.o. – podmiocie zależnym Spółki ("**Dtribev**").

Zgodnie z Umową, po spełnieniu warunków zawieszających w niej zawartych, Orbico nabędzie udziały stanowiące 80% kapitału zakładowego Dtribev w chwili realizacji sprzedaży ("**Udziały Sprzedawane**"). Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży Udziałów Sprzedawanych Orbico będzie w posiadaniu 80% udziałów w Dtribev, zaś Spółka i Dtribev Holding będą posiadać łącznie pozostałe 20% udziałów w Dtribev.

Cena należna do zapłaty przez Orbico za Udziały Sprzedawane wynosi 96.000.000 złotych. Cena Udziałów Sprzedawanych może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od poziomu zadłużenia netto i kapitału obrotowego netto Dtribev w chwili realizacji transakcji sprzedaży Udziałów Sprzedawanych.

Zawarcie transakcji sprzedaży Udziałów Sprzedawanych jest uwarunkowane spełnieniem następujących warunków zawieszających:

- Otrzymanie przez Orbico zezwolenia organów ochrony konkurencji w Polsce, Serbii i Macedonii;
- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dtribev, które to podwyższenie kapitału zostanie pokryte aportem w formie m.in. zorganizowanej części działalności Spółki, tj. jej oddziału dystrybucji bezpośredniej;
- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dtribev Holding, które to podwyższenie kapitału zostanie pokryte aportem w formie m.in. udziałów w Dtribev będących własnością Spółki; oraz
- Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Dtribev na warunkach określonych w Umowie.

Jeżeli pomimo spełnienia warunków zawieszających zapisanych w Umowie Dtribev Holding naruszy swoje zobowiązanie do zbycia Udziałów Sprzedawanych lub Orbico naruszy swoje zobowiązania dotyczące Udziałów Sprzedawanych, strona, która naruszyła swoje zobowiązania jest zobligowana do zapłaty kary umownej na rzecz drugiej ze stron w wysokości 6.000.000 Euro.

Spółka nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje stosowne i właściwe wykonanie wszystkich zobowiązań Dtribev Holding wynikających z Umowy.

Dtribev Holding i Spółka są również uprawnione do zażądania od Orbico nabycia wszystkich posiadanych przez nich pozostałych udziałów w Dtribev po cenie wyliczonej poprzez odniesienie do średniej rentowności Dtribev, lecz nie niższej niż cena wynikająca z Umowy. Z tego uprawnienia można skorzystać nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2019 r.

Równocześnie z realizacją transakcji nabycia Udziałów Sprzedawanych przez Orbico Spółka i Dtribev zawrą siedmioletnią umowę dystrybucyjną, zgodnie z którą Dtribev będzie pełnił rolę dystrybutora produktów Spółki w kanale detalu tradycyjnego.

Umowę uznaje się za znaczącą dla Spółki, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.