

M.W. TRADE S.A.
Materiał informacyjny dla Akcjonariuszy
23 grudnia 2021 roku

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez M.W. Trade S.A. wyłącznie w celach informacyjnych („Prezentacja”).

Prezentacja nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia lub zbycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia lub zbycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji nie można traktować jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki.

Spółka podała do publicznej wiadomości istotne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji zgodnie z przepisami prawa. Prezentacja może w pewnym zakresie stanowić uzupełnienie informacji podanych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa. Niezależnie od treści Prezentacji, jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji.

Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne na dzień jej sporządzenia. Niniejsza Prezentacja nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom.

Prezentacja przedstawia strukturę planowanej transakcji, w związku z poniższymi zamiarami Akcjonariuszy Większościowych:

- Getin Holding SA („GH”) zamierza sprzedać 51,27% akcji M.W. Trade SA („MWT”; „Spółka”).
- Beyondream Investments Ltd. („BD”), podmiot powiązany z Panem Rafałem Wasilewskim (obecnym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, a wcześniej Członkiem Zarządu i założycielem Spółki), zamierza przejąć kontrolę nad Spółką.

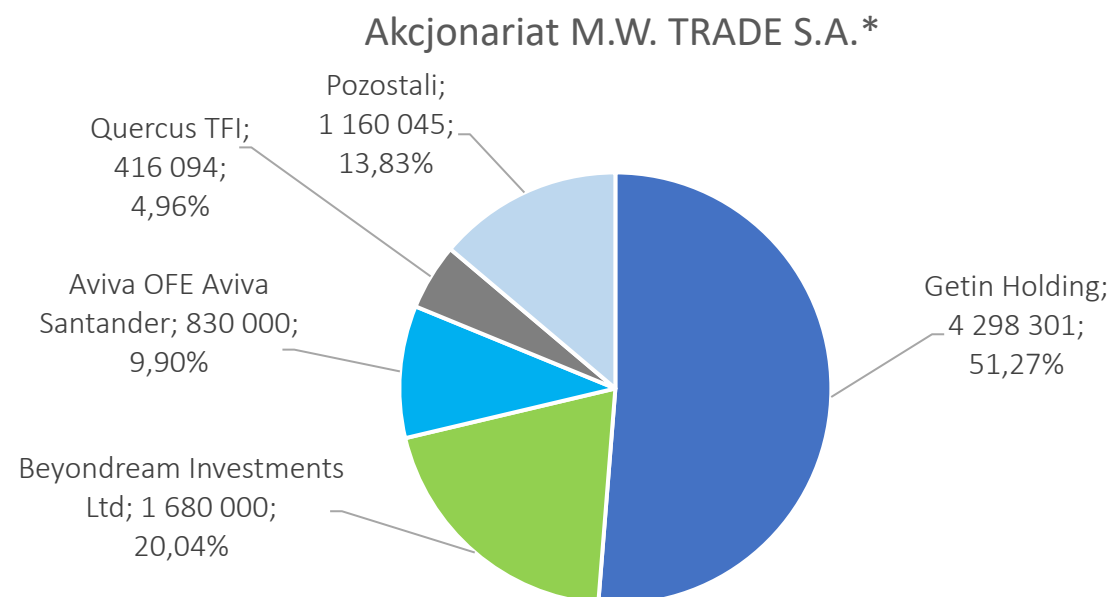
Zarząd MWT, kierując się interesem Spółki, zamiarami Większościowych Akcjonariuszy oraz umożliwiając Akcjonariuszom Mniejszościowym sprzedaż akcji MWT, zamierza przeprowadzić skup akcji własnych w celu ich umorzenia.

GH, BD, Pan Rafał Wasilewski oraz MWT zawarły umowę regulującą m.in. zasady przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz sprzedaży akcji posiadanych przez GH w ramach skupu.

Skup zostanie przeprowadzony w porozumieniu z BD.

BD nie zamierza sprzedawać akcji MWT w ramach skupu.

Przedmiotem skupu będą akcje MWT należące do Akcjonariuszy innych niż BD (stanowiących ok. 80% kapitału). Skup nastąpi przez ogłoszenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji MWT.



*według wiedzy Spółki. Opis zawiera liczbę akcji przysługujących poszczególnym podmiotom oraz % udział tych akcji w kapitale zakładowym MWT

- Wezwanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem wybranej przez MWT **firmy inwestycyjnej**
- W wezwaniu będą mogli uczestniczyć **wszyscy Akcjonariusze MWT** (szczegółowe warunki uczestnictwa w wezwaniu, w tym zasady, terminy, podstawy składania zapisów, zostaną przedstawione w treści wezwania)
- MWT zamierza przeznaczyć na skup środki pochodzące z zysku MWT, zebrane na kapitale zapasowym Spółki, w łącznej wysokości **32,87 mln zł** (zakumulowany zysk z poprzednich lat obrotowych)
- Cena za jedną akcję wyniesie **5,00 zł**. Spółka nabędzie maksymalnie **6 574 000 akcji**. Pozostałe akcje zostaną nabyte przez BD
- W celu przeprowadzenia skupu MWT zwołało Walne Zgromadzenie MWT („WZA”). Porządek obrad WZA będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia
- MWT i BD ogłoszą wezwanie, jeżeli WZA wyrazi zgodę na przeprowadzenie skupu akcji
- Ogłoszenie wezwania nastąpi również pod warunkiem zawarcia, do końca trwania zapisów w wezwaniu, umowy organizacyjnej między MWT, BD oraz Panem Rafałem Wasilewskim. Przedmiotem umowy będzie współpraca stron po rozliczeniu wezwania
- Jeżeli umowa organizacyjna nie zostanie zawarta, wezwanie i w konsekwencji skup akcji własnych opisywany w niniejszej Prezentacji nie dojdzie do skutku (ani MWT, ani BD, ani Pan Rafał Wasilewski nie są zobowiązani do zawarcia umowy organizacyjnej)
- Jeżeli dojdzie do rozliczenia wezwania, cena za akcje MWT powinna trafić do inwestorów w terminie wskazanym w wezwaniu (szczegółowe daty zostaną przedstawione w treści wezwania)

Progi

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wymaga co do zasady przeprowadzenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje Spółki. Aby umożliwić wyjście Akcjonariuszom Mniejszościowym, Spółka ogłasza wezwanie w porozumieniu z BD na wszystkie akcje MWT z wyłączeniem akcji należących do BD

Wezwanie

Ogłaszane jest i przeprowadzane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (np. domu maklerskiego)
Ogłoszenie następuje na min. 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów
KNF może zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem zapisów
Nie można odstąpić od ogłoszonego wezwania (chyba, że ogłoszono kolejne wezwanie na wszystkie pozostałe akcje po nie niższej cenie)

Cena za akcję

Cena za akcję oferowana w wezwaniu nie może być niższa od:

- średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, oraz
- średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania
- najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania

Środki

MWT wykorzysta środki z kapitału zapasowego pochodzące z zakumulowanych zysków z lat ubiegłych. Dzięki temu transakcja nie wymaga postępowania konwokacyjnego, które opóźnia zapłatę ceny za akcje. Intencją Zarządu MWT jest, aby WZA wyraziło zgodę na przeprowadzenie skupu akcji (dedykowanie środków pochodzących z zysku na realizację wezwania)

* Niniejszy slajd przedstawia jedynie podsumowanie podstawowych regulacji odnoszących się do wezwania, które MWT ma zamiar ogłosić. Niniejszy slajd nie przedstawia wszystkich regulacji odnoszących się do wezwań i nie może być traktowany jako rekomendacja (opinia, porada) jakiegokolwiek zachowania.



- 01'2022 WZA w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych przez publiczne wezwanie
- 01'2022 Ogłoszenie wezwania
- 02'2022 Formalne stanowisko Zarządu MWT dotyczące wezwania
- 02'2022 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
- 03'2022 Spełnienie się warunku wezwania oraz zakończenie przyjmowania zapisów
- 03'2022 Nabycie akcji przez MWT i ogłoszenie wyników wezwania
- 03-05'2022 Pozostałe czynności związane z umorzeniem akcji będących przedmiotem skupu

ok. 4-5 m-cy

* Powyższy harmonogram ma wyłącznie charakter (i) ramowy (tj. zawiera wskazanie najważniejszych czynności, które zdaniem MWT mogą być kluczowe dla inwestorów) i (ii) szacunkowy/orientacyjny (tj. zawiera planowane daty poszczególnych czynności wynikające z różnych założeń). Harmonogram może ulec zmianie, zwłaszcza z uwagi na czynniki niezależne od Zarządu MWT.



Zespół M.W. Trade S.A.
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław

relacje_inwestorskie@mwtrade.pl
71 790 20 50