

## Zawiązanie spółki MW Rail S.A. i zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie dalszego finansowania spółki

Raport bieżący nr 3/2023

14/4/2023 roku

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. spółki M.W. Trade S.A. („Emitent”; „Spółka”), Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 14 kwietnia 2023 r. Emitent wraz z panem Wojciechem Balczunem („Założyciele”) zawiązał spółkę akcyjną, która funkcjonować będzie pod firmą MW Rail S.A. („MWR”) oraz zawarł z osobą fizyczną niepowiązaną z Emitentem umowę inwestycyjną określającą zasady dalszego finansowania MWR („Umowa Inwestycyjna”).

### Zawiązanie MWR:

Zawiązanie MWR nastąpiło w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego w szczególności świadczenie przez MWR usług w zakresie wynajmu, leasingu i handlu pojazdami szynowymi. MWR ma realizować funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego pod względem finansowym i operacyjnym.

Zgodnie ze statutem MWR, jej kapitał zakładowy wynosi 900.000,00 zł i dzieli się na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 1) 7.000.000 akcji imiennych serii A1, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł, uprzywilejowanych co do podziału majątku w przypadku likwidacji MWR w ten sposób, że akcje te, korzystając z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku MWR dokonywanego w wyniku zakończenia likwidacji MWR otwartej w terminie nie późniejszym niż 18 miesięcy od dnia zawiązania MWR, uprawniają do otrzymania z masy likwidacyjnej, w pierwszej kolejności przed innymi akcjonariuszami MWR, kwoty odpowiadającej proporcjonalnie wartości wkładu wniesionego przy objęciu akcji serii A1 do całości wniesionych do Spółki wkładów;
- 2) 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A2, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł.

Akcje serii A1 zostały objęte w całości przez Emitenta i zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 5.000.000,00 zł.

Akcje serii A2 zostały objęte w całości przez Wojciecha Balczuna i zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 200.000,00 zł.

M.W. Trade SA  
ul. Powstańców Śląskich 125/200  
53-317 Wrocław  
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55  
e-mail: biuro@mwtrade.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286  
Kapitał zakładowy: 255 253,90 zł opłacony w całości

Głównym przedmiotem działalności MWR, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z).

Statut MWR przewiduje uprawnienie akcjonariuszy posiadających nie więcej niż 20% akcji MWR („Akcjonariusze Mniejszościowi”) do przyłączenia się do transakcji zbycia akcji po stronie akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 70% akcji MWR („Akcjonariusz Większościowy”) (klauzula tag along).

W statucie MWR przewidziane zostało również prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy Mniejszościowych nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz dalsze prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji przez Akcjonariusza Większościowego.

### **Zawarcie Umowy Inwestycyjnej:**

Akcjonariuszami MWR na dzień jej zawięzania są wyłącznie Załzyciele, natomiast w wyniku negocjacji ustalono zasady zapewnienia dodatkowego finansowania MWR przez osobę fizyczną niepowiązaną z Emitentem („Inwestor”), co finalnie uregulowane zostało w ramach Umowy Inwestycyjnej.

Umowa Inwestycyjna zawarta została pomiędzy Załzycielami a Inwestorem, a jej przedmiotem jest określenie zasad wejścia kapitałowego Inwestora do MWR i wniesienie przez niego finansowania.

W ramach Umowy Inwestycyjnej określono zasady odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MWR („NWZ”), na którym podjęte zostaną uchwały m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MWR poprzez emisję 1.000.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł i zaoferowania ich do objęcia Inwestorowi w zamian za wkłd pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Umowa Inwestycyjna zawiera również zobowiązania uprawnionych osób do zwołania NWZ i podjęcia planowanych na NWZ uchwał, jak również zobowiązanie Inwestora do objęcia i opłacenia akcji nowej emisji.

Umowa Inwestycyjna zakłda przeprowadzenie procedury wejścia Inwestora do MWR w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Pan Wojciech Balczun, akcjonariusz MWR, jest m.in. byłym prezesem PKP Cargo S.A., Kolei Ukraińskich, byłym przewodniczącym rady nadzorczej PLL LOT i PKP. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży transportowej, w szczegółności rynku przewozów kolejowych. Druga osoba (Inwestor) jest uznanym ekspertem rynku kolejowego.

M.W. Trade SA  
ul. Powstańców Śląskich 125/200  
53-317 Wrocław  
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55  
e-mail: biuro@mwtrade.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286  
Kapitał zakładowy: 255 253,90 zł opłacony w całości

Działalność MW Rail S.A. koncentrować będzie się przede wszystkim na oferowaniu wynajmu wagonów towarowych przewoźnikom na rynku polskim i europejskim. Zarząd Emitenta postrzega tę działalność jako perspektywiczną i wierzy, że połącznie w ramach MWR kompetencji i wiarygodności Emitenta na rynku usług finansowych (w szczególności w obszarze pozyskiwania finansowania) i branżowego know-how akcjonariuszy mniejszościowych (które stanowi główną barierę wejścia na rynek kolejowy) zapewni Emitentowi możliwości rozwoju i wzrostu wartości w długim terminie.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie w ocenie zarządu Emitenta stanowią informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu M.W. Trade SA  
Maciej Mizuro – Wiceprezes Zarządu M.W. Trade SA

M.W. Trade SA  
ul. Powstańców Śląskich 125/200  
53-317 Wrocław  
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55  
e-mail: [biuro@mwtrade.pl](mailto:biuro@mwtrade.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286  
Kapitał zakładowy: 255 253,90 zł opłacony w całości