



GRUPA ZUE

## **RAPORT BIEŻĄCY 33 / 2015**

**16 lutego 2015 r.**

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne*

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 1 grudnia 2014 roku opóźnił raportem bieżącym nr 4/2014K a następnie raportami bieżącymi nr 7/2014K z dnia 19 grudnia 2014 roku oraz nr 1/2015K z dnia 29 stycznia 2015 roku przesłanymi do kancelarii DIA-S, przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej rozpoczęcia w dniu 1 grudnia 2014 roku przez Spółkę negocjacji w sprawie inwestycji kapitałowej w spółkę działającą pod firmą RAILWAY gft Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („RAILWAY”).

Przedmiotem negocjacji były warunki przejęcia przez Spółkę od dotychczasowych wspólników pakietu większościowego udziałów w RAILWAY. Przekazanie powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości zostało opóźnione, ponieważ w opinii Spółki przekazanie informacji o prowadzonych negocjacjach na ich początku mogło mieć negatywny wpływ na ich przebieg lub wynik.

W wyniku prowadzonych negocjacji, w dniu 16 lutego 2015 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy wspólnikami RAILWAY oraz Spółką, którego treścią jest podsumowanie dotychczasowych negocjacji oraz sformułowanie i określenie intencji stron wobec warunków dalszych negocjacji gospodarczych zmierzających do przejęcia większości udziałów RAILWAY przez Spółkę. Udział Spółki w kapitale zakładowym RAILWAY wyniesie 70%.

W liście intencyjnym Spółka potwierdziła zamiar dokonania powyższej transakcji przejęcia.

Warunkiem zawieszającym przeprowadzenia zamierzonego przejęcia udziałów RAILWAY przez Spółkę jest uzyskanie na przedmiotową transakcję zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) na koncentrację wynikającą ze sprzedaży udziałów RAILWAY przez wspólników RAILWAY na rzecz Spółki, względnie wystąpienie okoliczności świadczącej o tym, że zgoda taka nie jest wymagana, tj.:



## GRUPA ZUE

- Spółka otrzyma decyzję Prezesa UOKiK o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację; lub
- Spółka otrzyma decyzję Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji ze względu na brak obowiązku zgłoszenia; lub
- nastąpi zwrot zgłoszenia z powodu uznania przez Prezesa UOKiK, że brak jest obowiązku jego dokonania; lub
- upłynie termin, w ciągu, którego Prezes UOKiK powinien wydać decyzję dotyczącą zgłoszonej koncentracji, skutkujący na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przyjęciem fikcji prawnej, iż Prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na koncentrację.

Proces pozyskania zgody Prezesa UOKiK jest w toku.

RAILWAY jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie („ThyssenKrupp GfT Polska”), będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej.

Przed wyżej opisanym przejściem działalności ThyssenKrupp GfT Polska przez RAILWAY, Spółka zawarła z ThyssenKrupp GfT Polska w dniu 27 stycznia 2015 roku umowę na zakup materiałów nawierzchni torowej, takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp., za łączną kwotę 19,5 mln PLN, jak również zobowiązała się w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku do nabycia w transzach innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln PLN. Informacje o zawartej umowie Spółka przekazała w raportach bieżących nr 19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku oraz nr 25/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku.

Planowane przejście pakietu większościowego udziałów RAILWAY jest elementem realizacji zamierzeń strategicznych Spółki.

O dalszych etapach przedmiotowego przejścia, Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*