

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3/2024

Data sporządzenia: 2024-01-22

Skrócona nazwa emitenta: SPYROSOFT S.A.

Temat: Zawarcie przez Spyrosoft S.A. listu intencyjnego w sprawie nabycia pakietu większościowego udziałów podmiotu z branży programistycznej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 22 stycznia 2024 r. listu intencyjnego, który odnosi się do zamiaru nabycia przez Emitenta pakietu większościowego udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Codibly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie („Codibly”), zajmującej się tworzeniem oprogramowania w branży energetycznej.

List intencyjny ma charakter niewiążący i przewiduje wyłączność Emitenta na przeprowadzenie badania due diligence Codibly i ustalenie w drodze negocjacji warunków transakcji, w tym ceny nabycia udziałów oraz sposobu wykupu pozostałych udziałów Codibly do czerwca 2028 r.

Podpisany list intencyjny zakłada, że planowana transakcja nabycia pakietu większościowego Codibly nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Rozwój poprzez przejęcia i połączenia jest częścią strategii Emitenta i budowanej grupy kapitałowej. Procesy te mają na celu zwiększenie bazy klientów, rozbudowę wachlarza oferowanych usług oraz dostęp do nowych sektorów rynku jak elektromobilność i odnawialne źródła energii.

Informacje o transakcji nabycia udziałów Codibly, Emitent przekaze w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie podjęcia w dniu 11 stycznia 2024 r. roku decyzji o zamiarze nabycia udziałów w Codibly. W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie ww. informacji rodziło ryzyko naruszenia uzasadnionych interesów Emitenta poprzez możliwy negatywny wpływ, jaki niezwłoczne ujawnienie tej informacji mogło mieć na wstępnym etapie rozmów pomiędzy stronami, w szczególności możliwość pogorszenia pozycji negocjacyjnej Emitenta w skutek potencjalnej próby zakłócenia przebiegu dalszych uzgodnień przez podmioty trzecie, w tym w szczególności prowadzące działalność konkurencyjną do Spółki, a także wpływając negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Emitenta założonych celów biznesowych i finansowych w ramach tego procesu. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.