

wpłynęło 2019 -02- 04

Zarząd

Unified Factory SA w restrukturyzacji

Al. Solidarności 117/309

00-140 Warszawa

Oświadczenie

Oświadczam, że w wyniku rozmów prowadzonych z Inwestorem oraz doradcami prawnymi i finansowymi Inwestora w dniach 31 stycznia 2019 oraz 1 lutego 2019, ustalono bardziej szczegółową strukturę transakcji oraz przewidywany harmonogram jej realizacji, co może mieć istotny wpływ na dalsze postępowanie restrukturyzacyjne spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji („Spółka”).

Ustalenia te dotyczą trzech obszarów.

1. Nabycie akcji Spółki od Akcjonariuszy Założycieli przez Inwestora

- a) W dniu 21 grudnia 2018 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy pięcioma Akcjonariuszami Założycielami oraz Inwestorem, w którym Inwestor zadeklarował nabycie od Akcjonariuszy Założycieli akcji wyemitowanych przez Spółkę (zwanych dalej „Akcjami”; nabycie Akcji zostało uzależnione m.in. od satysfakcjonujących dla Inwestora wyników badania due diligence Spółki oraz uzgodnienia minimalnych parametrów rozważanej transakcji) - równocześnie Akcjonariusze Założyciele zobowiązali się, że środki uzyskane ze sprzedaży Akcji przeznaczą w całości na rozwój Spółki (w formie pożyczki podporządkowanej zobowiązaniom Spółki wobec Obligatariuszy lub w innej podobnej formie).
- b) Akcjonariusze Założyciele podpisujący list intencyjny posiadają łącznie 4 307 850 akcji (4 552 850 głosów), co odpowiednio stanowi 49,49% udziału w kapitale Spółki oraz 49,46% głosów. Intencją Inwestora jest współdziałanie w tym gronie Akcjonariuszy Założycieli oraz zawarcie porozumienia zapewniającego wspólne głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w kluczowych sprawach dla Spółki.

2. Udzielenie pożyczki Spółce przez Akcjonariuszy Założycieli

- a) Akcjonariusze Założyciele udzielą Spółce pożyczki, której środki będą pochodzić ze sprzedaży Akcji Inwestorowi.
- b) Warunki sprzedaży Akcji oraz pożyczki zagwarantują Spółce, że Inwestor przekaże środki ze sprzedaży Akcji bezpośrednio do Spółki (w formie przekazu).
- c) Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami zostanie ustalony na dzień przypadający nie wcześniej, niż po spłacie zobowiązań Spółki wobec Obligatariuszy wynikających z zaakceptowanego i przegłosowanego planu restrukturyzacyjnego, którego element stanowi układ zawarty pomiędzy Obligatariuszami i Spółką.
- d) Wysokość pożyczki wyniesie nie mniej niż 2 500 000,00 złotych.
- e) Wysokość oprocentowana wyniesie WIBOR 1R (1,87% na dzień 31.01.2019) + 1 pp.

3. Harmonogram formalny, badania Spółki, finalizacji transakcji, podpisania dokumentów oraz wpłaty środków przez Inwestora (struktura transakcji)

Etap 1 – Ukonstytuowanie się Rady Wierzycieli Unified Factory i wyrażenie opinii odnośnie do Transakcji:

WAŻNE: W ramach Etapu I ukonstytuuje się Rada Wierzycieli Unified Factory („RW”), która następnie wyrazi opinię o zainteresowaniu dokonaniem przez Inwestora inwestycji w Unified Factory („Transakcja”); dzień wydania postanowienia dot. RW przez sędziego komisarza warunkuje harmonogram Transakcji.

- **Dzień X** – wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia o ustanowieniu RW oraz powołaniu jej członków;
- **Dzień X + 1 dzień** – udostępnienie RW przez Unified Factory wirtualnego data room z dokumentami Unified Factory, celem umożliwienia przeprowadzenia przez członków RW analizy stanu Unified Factory;
- **Dzień X + 14 dni** – zakończenie zapoznawania się przez RW z dokumentami Unified Factory i wyłączenie przez Unified Factory wirtualnego data room z dokumentami Unified Factory;
- **Dzień X + 21 dni** – spotkanie RW z Unified Factory, Założycielami oraz Inwestorem celem: (i) wyrażenia przez RW opinii odnośnie do Transakcji, oraz (ii) wstępnej akceptacji przez RW warunków układu zaproponowanych przez Unified Factory (tzw. akceptacja Transakcji przez RW);
- **Dzień X + 21 dni** – w przypadku braku wstępnej akceptacji Transakcji przez RW – odstąpienie przez Inwestora od Transakcji i zakończenie rozmów z Unified Factory oraz Założycielami;
- **Dzień X + 21 dni** – w przypadku wstępnej akceptacji Transakcji przez RW – rozpoczęcie Etapu II;

WAŻNE: Pierwsze 21 dni od ukonstytuowania się RW jest kluczowe dla Transakcji – w tym okresie członkowie RW będą mogli zbadać stan Unified Factory i wyrazić opinię o zainteresowaniu Transakcją (zaakceptować ją albo odrzucić).

Etap 2 – Przygotowanie Transakcji przez Unified Factory, Akcjonariuszy Założycieli oraz Inwestora:

WAŻNE: Unified Factory, Założyciele oraz Inwestor będą mieli około 2 miesięcy na przeprowadzenie badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory oraz opracowanie dokumentacji prawnej Transakcji („Dokumentacja Transakcyjna”). Termin jest krótki, ale czynności składające się na Etap 2 można wykonać w czasie około 2 miesięcy pod warunkiem sprawnego przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego oraz braku opóźnień niezależnych od stron).

- **Dzień X + 21 dni** – zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli na datę **Dzień X + 77 dni**;
- **Dzień X + 24 dni** – rozpoczęcie przez doradców Inwestora badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną;
- **Dzień X + 42 dni** – zakończenie przez doradców Inwestora badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną;
- **Dzień X + 56 dni** – zakończenie negocjacji Dokumentacji Transakcyjnej przez Unified Factory, Założycieli oraz Inwestora i rozpoczęcie Etapu III;

WAŻNE: Wcześniejsze ukończenie badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory jest warunkiem koniecznym; Inwestor może odstąpić od Transakcji w przypadku niesatysfakcjonujących wyników badania lub braku zgody Założycieli lub Unified Factory na warunki brzegowe Inwestora).

Etap 3 – Podpisanie Dokumentacji Transakcyjnej i układ:

- **Dzień X + 63 dni** – uzyskanie niezbędnych zgód (zakres zgód zostanie ustalony w toku analiz doradców Inwestora oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną);
- **Dzień X + 70 dni** – podpisanie Dokumentacji Transakcyjnej przez Unified Factory, Założycieli oraz Inwestora (dokumentacja warunkowa, z wejściem w życie w przypadku przyjęcia układu na warunkach przedstawionych przez Unified Factory);
- **Dzień X + 77 dni** – podjęcie przez zgromadzenie wierzycieli Unified Factory uchwały w przedmiocie przyjęcia układu (na warunkach przedstawionych przez Unified Factory) i wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu i jego uprawomocnienie się;
- **Dzień X + 77 dni + nie mniej, niż 1 tydzień** – wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu i jego uprawomocnienie się – zakończenie Etapu 3;

WAŻNE: Zgromadzenie wierzycieli Unified Factory może uniemożliwić realizację Transakcji poprzez odmowę przyjęcia układu (na warunkach przedstawionych przez Unified Factory). Realizacja Transakcji będzie uzależniona – od strony formalnej – od zgody zgromadzenia wierzycieli Unified Factory i wydania niezbędnych postanowień oraz zgód. Oznacza to, że do końca Etapu 3 wierzyciele Unified Factory oraz Inwestor będą mieli decydujące zdanie w zakresie realizacji Transakcji.

Etap 4 – Wejście w życie Dokumentacji Transakcyjnej:

Dzień zakończenia Etapu 3 + 3-5 dni roboczych – wejście w życie Dokumentacji Transakcyjnej oraz dokonanie czynności z tym związanych; zasilenie Unified Factory środkami Inwestora i spełnienie się pozostałych warunków przewidzianych w Dokumentacji Transakcyjnej.

2. Przykładowy harmonogram Transakcji

Etap 1 – Ukonstytuowanie się Rady Wierzycieli Unified Factory i wyrażenie opinii odnośnie do Transakcji:

- **15 marca 2019 (Dzień X)** – wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia o ustanowieniu RW oraz powołaniu jej członków;
- **16 marca 2019 (Dzień X + 1 dzień)** – udostępnienie RW przez Unified Factory wirtualnego data room z dokumentami Unified Factory, celem umożliwienia przeprowadzenia przez członków RW analizy stanu Unified Factory;
- **29 marca 2019 (Dzień X + 14 dni)** – zakończenie zapoznawania się przez RW z dokumentami Unified Factory i wyłączenie przez Unified Factory wirtualnego data room z dokumentami Unified Factory;
- **5 kwietnia 2019 (Dzień X + 21 dni)** – spotkanie RW z Unified Factory, Założycielami oraz Inwestorem celem: (i) wyrażenia przez RW opinii odnośnie do Transakcji, oraz (ii) wstępnej akceptacji przez RW warunków układu zaproponowanych przez Unified Factory (tzw. akceptacja Transakcji przez RW);
- **5 kwietnia 2019 (Dzień X + 21 dni)** – w przypadku braku wstępnej akceptacji Transakcji przez RW – odstąpienie przez Inwestora od Transakcji i zakończenie rozmów z Unified Factory oraz Założycielami;
- **5 kwietnia 2019 (Dzień X + 21 dni)** – w przypadku wstępnej akceptacji Transakcji przez RW – rozpoczęcie Etapu II.

Etap 2 – Przygotowanie Transakcji przez Unified Factory, Założycieli oraz Inwestora:

- **5 kwietnia 2019 (Dzień X + 21 dni)** – zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli na **31 maja 2019 (Dzień X + 77 dni)**;
- **8 kwietnia 2019 (Dzień X + 24 dni)** – rozpoczęcie przez doradców Inwestora badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną;
- **26 kwietnia 2019 (Dzień X + 42 dni)** – zakończenie przez doradców Inwestora badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną;
- **10 maja 2019 (Dzień X + 56 dni)** – negocjacje Dokumentacji Transakcyjnej przez Unified Factory, Założycieli oraz Inwestora i rozpoczęcie Etapu III (wcześniejsze ukończenie badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego Unified Factory jest warunkiem koniecznym; Inwestor może odstąpić od Transakcji w przypadku niesatysfakcjonujących wyników badania lub braku zgody Założycieli lub Unified Factory na warunki brzegowe Inwestora).

Etap 3 – Podpisanie Dokumentacji Transakcyjnej i układ:

- **17 maja 2019 (Dzień X + 63 dni)** – uzyskanie niezbędnych zgód (zakres zgód zostanie ustalony w toku analiz doradców Inwestora oraz prac nad Dokumentacją Transakcyjną);
- **24 maja 2019 (Dzień X + 70 dni)** – podpisanie Dokumentacji Transakcyjnej przez Unified Factory, Założycieli oraz Inwestora (dokumentacja warunkowa, z wejściem w życie w przypadku przyjęcia układu na warunkach przedstawionych przez Unified Factory);
- **31 maja 2019 (Dzień X + 77 dni)** – podjęcie przez zgromadzenie wierzycieli Unified Factory uchwały w przedmiocie przyjęcia układu (na warunkach przedstawionych przez Unified Factory) i wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu i jego uprawomocnienie się;

- **czerwiec 2019 (Dzień X + 77 dni + nie mniej, niż 1 tydzień)** – wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu i jego uprawomocnienie się – zakończenie Etapu 3.

Etap 4 – Wejście w życie Dokumentacji Transakcyjnej:

- **czerwiec 2019 / Dzień zakończenia Etapu 3 + 3-5 dni roboczych** – wejście w życie Dokumentacji Transakcyjnej oraz dokonanie czynności z tym związanych; zasilenie Unified Factory środkami Inwestora pod warunkiem spełnienia się pozostałych warunków przewidzianych w Dokumentacji Transakcyjnej.

Z poważaniem,

Maciej Okniński