

Raport 4/2020 z dnia 2020-11-25 18:30

Raport o transakcjach z podmiotem powiązaniem

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL S.A., Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 r. powziął informację o zawarciu pomiędzy PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita S.A.) a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (PKN ORLEN S.A.) umowy poręczenia, na podstawie której podmiot powiązany, tj. PCC Rokita S.A. (dalej: Podmiot Powiązany), udziela poręczenia spłaty zobowiązań Spółki wobec PKN ORLEN S.A. (dalej: Transakcja).

1	Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja
	PCC Rokita S.A.
2	Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązaniem, z którym zawierana jest istotna transakcja
	PCC Rokita S.A. oraz PCC EXOL S.A. są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE podlegającymi kontroli tego samego podmiotu dominującego, jakim jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu. PCC SE na dzień 25.11.2020 r. posiadała 92,33% ogólnej liczby głosów w PCC EXOL S.A. oraz 89,45% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita S.A.
3	Data i wartość istotnej transakcji
	Umowa została zawarta w dniu 25.11.2020 r., natomiast strony uzgodniły, iż wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 r.; 30.000.000 zł
4	Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych
	Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych. Poręczenie zostało udzielone za wynagrodzeniem, którego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu poręczeniowego, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych Transakcji. Model poręczeniowy został opracowany przy udziale zewnętrznego podmiotu doradczego.
5	Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
	Transakcja obejmuje udzielenie przez PCC Rokita S.A. poręczenia za zobowiązania przyszłe Spółki wobec PKN Orlen S.A. wynikające z umowy o współpracy surowcowej do kwoty 30.000.000 zł. Umowa ta zabezpiecza zapotrzebowanie surowcowe Spółki, stąd poręczenie udzielane celem zabezpieczenia ciągłości dostaw działa w interesie Spółki.

Podstawa prawna

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych