Raport bieżący 24/2026 z dnia 2026-10-15 18:53

Podpisanie warunkowej umowy przeniesienia akcji

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego, informuje, że w dniu 15 października 2026 r. została podpisana warunkowa umowa przeniesienia akcji (dalej: Umowa) pomiędzy PCC Rokita a PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu (dalej: PCC SE), (dalej: Strony), dotycząca planowanej transakcji wniesienia przez PCC SE do PCC Rokita wkładu niepieniężnego (dalej: Aport) obejmującego większość udziałów w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC MCAA) oraz 100% akcji MCAA Spółka Europejska z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: MCAA SE). Realizacja transakcji pozwoli Spółce na sprawowanie bezpośredniej kontroli nad PCC MCAA i MCAA SE.

Wartość godziwa Aportu, ustalona przez Strony na podstawie zaktualizowanej wyceny wykonanej przez PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wynosi 266.245.640,52 zł. Wartość udziałów w PCC MCAA została określona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), uwzględniającej zarówno aktualną wartość działalności, jak i przyszły potencjał PCC MCAA do generowania przepływów pieniężnych. Wartość akcji MCAA SE została natomiast określona przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów netto. Prawidłowość ustalenia wartości godziwej Aportu była przedmiotem opinii niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej na potrzeby planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Strony ustaliły cenę emisyjną akcji na poziomie 66,11 zł za akcję, na podstawie sześciomiesięcznej średniej ceny akcji PCC Rokita ważonej wolumenem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczonej na dzień 13 października 2026, tj. na dwa dni przed zawarciem Umowy. Przyjęta data referencyjna stanowi zmianę w stosunku do założenia przedstawionego w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r., zgodnie z którym cena emisyjna miała zostać ustalona na dzień zawarcia Umowy. W rezultacie, w przypadku ziszczenia się warunków przewidzianych w Umowie i zawarcia umowy objęcia akcji, PCC SE w zamian za wnoszony Aport obejmie 4.027.312 nowo wyemitowanych akcji Spółki za łączną cenę emisyjną wynoszącą 266.245.596,32 zł. Różnica pomiędzy wartością godziwą Aportu a łączną ceną emisyjną obejmowanych akcji, wynosząca 44,20 zł, stanowi część wartości godziwej Aportu niewykorzystaną po ustaleniu maksymalnej liczby akcji, które mogą zostać objęte w zamian za Aport. W konsekwencji jedynie część wartości Aportu zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego PCC Rokita, natomiast nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych akcji (agio) w kwocie 262.218.284,32 zł, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zawarta umowa ma charakter warunkowy i jej wykonanie jest uzależnione od spełnienia uzgodnionych przez Strony warunków zawieszających, a w szczególności podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał. Wszystkie warunki zawieszające muszą być spełnione do

dnia 30 listopada 2026 r. PCC Rokita będzie informowała na bieżąco o kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących planowanej transakcji w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.