

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-24

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz zawarciu umów zakupu pakietu kontrolnego akcji Sferia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 roku działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych („Rozporządzenie”), opóźnił wykonanie obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji poufnej.

W związku z ustaniem przesłanek zawartych w Rozporządzeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 grudnia 2015 roku podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji mających na celu zakup akcji w spółce Sferia S.A. („Sferia”) przez Spółkę lub inną spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Midas. Intencją Spółki jest zakup akcji pozwalających na przejęcie kontroli w spółce Sferia, a tym samym zapewnienie dostępu do częstotliwości z zakresu 800 MHz co pozwoli Grupie Midas utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat w okresie obowiązywania Zamówienia 4, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015, to jest do końca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje iż w dniu 23 grudnia 2015 roku w późnych godzinach wieczornych zostały ustalone ostateczne warunki i zawarto umowy sprzedaży 1 834 405 akcji spółki Sferia o wartości nominalnej 100 zł każda, reprezentujących 51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, pomiędzy panem Jackiem Szymońskim („Sprzedający 1”), a Aero 2 sp. z o.o. w której Spółka posiada 100% udziałów („Aero2”) oraz spółką Bithell Holdings Limited („Sprzedający 2” a łącznie ze Sprzedający 1 „Sprzedający”), a Aero2 („Umowy”). Łączna cena jaką Aero2 zapłaciło na rzecz Sprzedających wyniosła 121,9 mln zł pochodzących ze środków własnych Aero2. Zgodnie z zawartymi Umowami, w przypadku uzyskania przez spółkę Sferia odszkodowania pieniężnego z tytułu ewentualnego sporu dotyczącego opóźnienia prawa do efektywnego wykorzystania częstotliwości należnych spółce, cena zakupu może ulec zwiększeniu o kwotę wynikającą z tego odszkodowania proporcjonalną do posiadanego udziału przez Sprzedających przed dokonaną transakcją zbycia akcji.

Sferia jest operatorem telekomunikacyjnym posiadającym rezerwację częstotliwości obejmującą blok o szerokości 2x5Mhz z zakresu 800 MHz („Rezerwacja 800”), która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku. W ocenie Zarządu Midas odnowienie ważności Rezerwacji 800 na kolejne okresy po cenie implikowanej przez zadeklarowane, wysokie kwoty za pasmo 800 MHz w zakończonej w październiku 2015 roku aukcji, nie jest ekonomicznie uzasadnione. Analogicznie, Grupa Midas nie będzie zainteresowana pozyskaniem dostępu do pasma z zakresu 800 MHz od podmiotów, które uzyskają dostęp do pasma 800 MHz przy obecnych wysokich poziomach cenowych, chyba że odbędzie się to na zasadach ekwiwalentności technologiczno-usługowej. Alternatywnie Spółka rozważa kontynuację rozbudowy sieci LTE 1800 MHz.

W ocenie Zarządu Spółki wpływ konsolidacji wyników spółki Sferia na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Midas w roku 2015 będzie nieznaczący.

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS

Finanse inne (fin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-028

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Stanów Zjednoczonych

61A

Komisja Nadzoru Finansowego

22 249 83 10	(ulica)	22 249 83 13	(numer)
	(telefon)		(fax)
biuro@midasnf.pl	(e-mail)	www.midasnf.pl	(www)
525-10-06-698	(NIP)	010974600	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-24	Krzysztof Adaszewski	Prezes Zarządu	
2015-12-24	Piotr Janik	Wiceprezes Zarządu	