

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2010

Data sporządzenia: 2010-03-16

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z NFI Magna Polonia S.A. oraz Mediatel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 16 marca 2010 roku doszło do zawarcia pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („NFI Magna” KRS 0000019740) oraz jej spółką zależną – Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Mediatel” KRS 0000045784) umowy, na którą składają się przedwstępna umowa sprzedaży akcji spółki pod firmą CenterNet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CenterNet”), przedwstępna umowa objęcia akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Mediatel oraz umowa akcjonariuszy („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest określenie zobowiązań stron w celu objęcia przez Fundusz akcji nowej emisji Mediatel oraz doprowadzenia do nabycia przez Mediatel wszystkich (100%) akcji spółki CenterNet. Umowa przewiduje również uzgodnienie przez NFI Magna oraz Fundusz ich wzajemnych relacji w spółce Mediatel po objęciu nowej emisji akcji Mediatel przez Fundusz.

Fundusz oraz Mediatel zobowiązały się do zawarcia umowy w oparciu o którą Fundusz obejmie 17 600 000 akcji nowej emisji Mediatel o wartości nominalnej 0,20 zł za jedną akcję, po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 15 zł za jedną akcję (przedwstępna umowa objęcia akcji). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel akcje objęte przez NFI Midas reprezentować będą łącznie 65,96% kapitału zakładowego Mediatel.

Ponadto Mediatel ma kupić od Funduszu 4 264 850 akcji spółki CenterNet, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Łączna cena sprzedaży akcji spółki CenterNet została w Umowie określona na nie mniej niż 260 000 000 zł za wszystkie akcje CenterNet, w zależności od wyników przeprowadzonego przez Mediatel due dilligence (przedwstępna umowa sprzedaży akcji).

Mediatel uprawniony jest do przeprowadzenia due dilligence spółki CenterNet w pełnym zakresie w okresie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających:

- 1) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Mediatel uchwały o emisji akcji stosownie do warunków przedwstępnej umowy objęcia akcji;
- 2) podjęcia przez Radę Nadzorczą Funduszu w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy;
- 3) uzyskania zgody na koncentrację przedsiębiorców stosownie do przepisów o ochronie konkurencji lub konsumentów względnie pozyskania od wspólnie wybranej przez strony kancelarii prawnej opinii prawnej wskazującej brak konieczności uzyskania takiej zgody.

Jeżeli ww. warunki zawieszające ziszczą się przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, to zawarcie umowy sprzedaży akcji CenterNet, jak też umowy objęcia akcji Mediatel nowej emisji ma nastąpić 21 dni od ziszczenia się ostatniego z ww. warunków zawieszających, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży akcji CenterNet wygaśnie jeżeli ww. warunki zawieszające nie ziszczą się w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (termin rozwiązujący).

Ponadto na podstawie Umowy NFI Magna zobowiązał się, że po objęciu przez Fundusz akcji nowej emisji Mediatel, NFI Magna będzie głosować na walnym zgromadzeniu Mediatel za zmianą statutu Mediatel, którego treść zostanie określona przez Strony Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Mediatel zobowiązał się do zwołania Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o

nowej emisji akcji na warunkach wskazanych w Umowie. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie wcześniej niż 25 dni od dnia doręczenia zgody na koncentrację przedsiębiorców lub opinii prawnej wskazanych wyżej jako warunek zawieszający Umowy.

NFI Magna oraz Mediatel będą uprawnione do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2010 r., jeżeli:

- 1) z przyczyn leżących po stronie Funduszu lub CenterNet spółka Mediatel nie przeprowadzi due dilligence spółki CenterNet w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Fundusz lub CenterNet odmówi dostępu do jakichkolwiek informacji żądanych przez Mediatel w toku due dilligence CenterNet;
- 3) Mediatel lub NFI Magna podejmie uzasadnione wątpliwości, co do rzetelności, prawdziwości lub kompletności informacji lub dokumentów udostępnionych w toku due dilligence CenterNet;
- 4) w wyniku przeprowadzonego due dilligence wycena akcji CenterNet dokonana przez Mediatel lub na zlecenie Mediatel będzie niższa od ceny określonej w Umowie.

Umowa jest umową znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
MIDAS			Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-867	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Al. Jana Pawła II		29	
(ulica)		(numer)	
022 653 73 10		022 653 73 05	
(telefon)		(fax)	
biuro@midasnfi.pl		www.midasnfi.pl	
(e-mail)		(www)	
5251006698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-03-16	Jacek Felczykowski	Prezes Zarządu	