

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-16

Skrócona nazwa emitenta

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Teliani Valley Polska S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2022 r. zawarł jako kupujący ze spółką pod firmą Solidea Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) Przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki działającej aktualnie pod firmą MPOWER GREEN TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000074842 („Umowa warunkowa”). Podstawowym określonym w zawartej przez Strony Umowie warunkowej warunkiem zawieszających jest przekształcenie MPOWER GREEN TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą MPOWER GREEN TECH Spółka Akcyjna („Spółka”) oraz wpisanie Sprzedającego do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jako akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje Spółki. Z zastrzeżeniem ziszczenia się, nie później niż do dnia 20 września 2022 r., warunków zawieszających Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej na podstawie której Sprzedający sprzedaje Emitentowi wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki tj. spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia MPOWER GREEN TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa przyrzeczona przenosząca własność wszystkich akcji Spółki na Emitenta ma zostać zawarta w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni roboczym następujących po spełnieniu się warunków zawieszających, jednak nie później niż do dnia 30 września 2022 r. Zgodnie z Umową warunkową transakcja ma zostać przeprowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego. Łączna cena sprzedaży za wszystkie akcje Spółki została przez Strony określona w wysokości 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) i zostanie częściowo sfinansowana ze środków, które Emitent pozyska z podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego poprzez emisję nowych akcji serii D.

Emitentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy warunkowej w przypadkach w niej określonych. W pozostałym zakresie Umowa warunkowa została zawarta na typowych warunkach dla umów tego rodzaju. Strony zawarły w Umowie warunkowej kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. W Umowie nie zastrzeżono kar umownych do zapłaty po stronie Emitenta. Emitent poinformuje o ziszczeniu się określonych w Umowie warunkowej warunków zawieszających raportem bieżącym. Zawarcie Umowy warunkowej stanowi pierwszy etap realizacji przyjętego przez Emitenta kierunku rozwoju, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 14/2022. Nabywana spółka opracowała innowacyjny proces konwersji brudnego gazu syntezowego z termicznego przetwarzania biomasy w czysty zielony gaz syntezowy. Spółka posiada prototyp Katalityczno-Plazmowego Reaktora SynGen, który eliminuje ciąg technologiczny oczyszczania brudnego syngazu z substancji organicznych, konwertując smoły, smółki i inne organiczne zanieczyszczenia w czysty gaz syntezowy, zdolny do ekstrakcji i produkcji zielonego wodoru. Spółka prowadzi działania w zakresie wprowadzenia na rynek przełomowej technologii umożliwiającej produkcję mobilnych, kontenerowych reaktorów do produkcji zielonego gazu syntezowego, a w konsekwencji do produkcji zielonego wodoru, z szerokiego wachlarza biomasy. Technologia ta umożliwia zmniejszenie rozmiarów instalacji przetwarzania biomasy w czysty gaz syntezowy, co z kolei umożliwia produkcję zielonego wodoru. Rozwijana technologia produkcji zielonego wodoru została wypracowana przez polski zespół naukowo-technologiczny i bazuje na innowacyjnych rozwiązaniach przedłożonych do ochrony patentowej oraz technologiach dostępnych na rynku, które będą integrowane w ramach grupy kapitałowej Emitenta i we współpracy z firmami partnerskimi. Spółka posiada ok. 50 licencji wyłącznych z w zakresie uzdatniania gazu syntezowego. Celem rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów, opartych na posiadanych przez spółkę licencjach, zastrzeżeniach patentowych oraz know-how stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa, Strony wraz z zawarciem Umowy warunkowej wspólnie będą dążyły do opracowania i realizacji strategii rozwoju. Jednocześnie Strony określiły w zawartej umowie, iż przyjęta strategia realizowana będzie przy uczestnictwie personelu kluczowego, w skład którego wchodzi m.in. zespół naukowy w tym prof. Albin Czernichowski, Dr Janusz Przeorek, prof. Roman Domański oraz prof. Andrzej Jasiński.

TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
(skrótowa nazwa emitenta)		Usługi inne (uin)	
52-315	Wrocław	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kobierzycza		9a/14	
	(ulica)		(numer)
(71) 339 25 09		(71) 339 25 05	
(telefon)		(fax)	
office@telianivalley.pl		telianivalley.pl	
(e-mail)		(www)	
8942883943		932852612	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-16	Adam Sworowski	Członek Zarządu	