

Raport bieżący nr 15/2025

Data sporządzenia:

20.05.2025 r. godz. 23:15

Skrócona nazwa emitenta:

Murapol S.A.

Temat:

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na sprzedaż akcji Spółki i wynikach tego procesu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.

Zarząd Murapol S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 20 maja 2025 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od **AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem większościowym Spółki („**Akcjonariusz Sprzedający**”) o zakończeniu przez Akcjonariusza Sprzedającego procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na sprzedaż akcji Spółki i wynikach tego procesu, którego pierwotnym celem była sprzedaż łącznie około 6.120.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego („**Oferta**”) („**Zawiadomienie**”).

Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem:

Oferta była skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora.

W wyniku ww. przyspieszonego procesu budowania księgi popytu:

1. ostateczna liczba akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została ustalona na 8.160.000 („**Akcje Sprzedawane**”); oraz
2. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 38 zł.

W związku z istotnym popytem wyrażonym przez wielu polskich i zagranicznych inwestorów, liczba Akcji Sprzedawanych ostatecznie zaoferowanych inwestorom została zwiększona z 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki do 20%.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadać 19.600.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które będą

stanowiąc około 48,04% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się wobec Współprowadzących Księgę Popytu (jak zdefiniowane poniżej) do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po Ofercie akcji Spółki, w okresie od dnia zawarcia umowy plasowania i do upływu 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty (zobowiązanie typu *lock-up*), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie plasowania, w tym dotyczących sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym w drodze oferty prywatnej.

Erste Securities Polska S.A. (Erste Securities), Pekao Investment Banking S.A., Banco Santander, S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie pełnią rolę globalnych współkoordynatorów Oferty („**Globalni Współkoordynatorzy**”, ang. *Joint Global Coordinators*) oraz łącznie z Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Biuro Maklerskie Pekao) pełnią rolę współprowadzących księgę popytu („**Współprowadzący Księgę Popytu**”, ang. *Joint Bookrunners*).

Akcje Sprzedawane są notowane na rynku regulowanym (rynek podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLMURPL00190.

Zawiadomienie przekazane przez Akcjonariusza Sprzedającego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. Zawiadomienie

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - nie jest on reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Niniejszy komunikat (ani informacje w nim zamieszczone) nie zawiera, nie stanowi i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub obowiązującego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z przepisów Stanów Zjednoczonych. Nie przewiduje się przeprowadzenia publicznej oferty papierów

wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a niniejszy komunikat ani żadna jego część nie mogą być przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane bezpośrednio ani pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych (w tym ich terytoriów i posiadłości, jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii), Kanady, Australii, Republiki Południowej Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki lub Japonii.

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny, oraz jakakolwiek oferta, o której mowa w niniejszym komunikacie jest adresowana wyłącznie do (1) osób w obszarze EOG, których można uznać za: (i) inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora lub (2) do osób w Wielkiej Brytanii będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (będącego częścią porządku prawnego Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej z 2018 r., którzy: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia (jak zdefiniowane poniżej) w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended*) („**Zarządzenie**”); lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia; lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem (każda z tych osób nazywana jest „**Właściwą Osobą**”), a żadna inna osoba nie może podejmować jakichkolwiek działań na tej podstawie.

W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933, as amended*, „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić publicznej oferty ani oferty sprzedaży, subskrypcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji. Dystrybucja niniejszego komunikatu oraz oferta lub sprzedaż papierów wartościowych w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Niniejszy komunikat nie stanowi żadnej rekomendacji ani zachęty dotyczącej papierów wartościowych.

W związku z transakcją, o której mowa w komunikacie, Współprowadzący Księgę Popytu świadczą usługi oferowania i plasowania instrumentów finansowych wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak „zamierza”, „oczekuje”, „będzie” lub „może”, lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako przewidywaniach rzeczywistych zdarzeń lub w inny sposób.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

- Nikodem Iskra – Prezes Zarządu
- Iwona Sroka – Członek Zarządu