

Raport bieżący nr 40/2025

Data sporządzenia:

27.11.2025 r. godz. 23:55

Skrócona nazwa emitenta:

Murapol S.A.

Temat:

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

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECZNIANIU, 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 ROZPOWSZECZNIANIE SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.

Zarząd Murapol S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 27 listopada 2025 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz Sprzedający**”), będącego akcjonariuszem większościowym Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, który pierwotnie obejmował sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących ok. 18% kapitału zakładowego Spółki i o wynikach tego procesu („**Oferta**”) („**Zawiadomienie**”).

Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem:

Oferta była skierowana wyłącznie do: (i) wybranych polskich inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora oraz (ii) do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz niektórych państwach członkowskich EOG, każdorazowo zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933, as amended*).

W wyniku przeprowadzonego procesu przyspieszonego budowania księgi popytu:

1. ostateczna liczba akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została ustalona na 8.364.000 („**Akcje Sprzedawane**”), czego:
 - a. 1.632.000 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do Hampont sp. z o.o. („**Hampont**”);

- b. 1.632.000 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do inwestora powiązanego z Hampont; oraz
 - c. 5.100.000 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do inwestorów, którzy wzięli udział w procesie budowy księgi popytu w ramach Oferty;
2. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej (jednolita dla wszystkich inwestorów) została ustalona na 39,00 PLN.

W związku z istotnym popytem wyrażonym przez wielu polskich i zagranicznych inwestorów, liczba Akcji Sprzedawanych ostatecznie zaoferowanych inwestorom została zwiększona z 18% akcji w kapitale zakładowym Spółki do 20,50%.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadać 6.996.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią ok. 17,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do ok. 17,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do akcji pozostałych po Ofercie), Hampont oraz inwestor powiązany z Hampont, zobowiązali się wobec Współprowadzących Księgę Popytu (jak zdefiniowano poniżej) do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nich akcji Spółki w okresie do upływu 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty (zobowiązanie typu *lock-up*), z zastrzeżeniem określonych wyjątków, w tym dotyczących przyszłej sprzedaży akcji Spółki m.in. w drodze oferty prywatnej przez Akcjonariusza Sprzedającego na rzecz Hampont lub inwestora powiązanego z Hampont.

Erste Securities Polska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Pekao Investment Banking S.A., Banco Santander, S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie Santander 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 bieżącego.

Załączniki:

1. Zawiadomienie

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny - nie jest on reklamą w rozumieniu przepisów 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Niniejszy raport bieżący (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 jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, 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 Ameryki bez rejestracji lub obowiązującego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z przepisów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie przewiduje się przeprowadzenia oferty papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a niniejszy raport bieżący ani żadna jego część nie mogą być przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane bezpośrednio ani pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (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 powyższych jurysdykcjach.

Jakakolwiek oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym jest adresowana wyłącznie do: (i) inwestorów w Polsce, których można uznać za: (a) inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub (b) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora lub (ii) do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz niektórych państwach członkowskich EOG, każdorazowo zgodnie z Regulacją S (ang. *Regulation S*) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. *U.S. Securities Act of 1933, as amended*) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”). W Wielkiej Brytanii oferta może być kierowana wyłącznie do osób 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 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.

W szczególności niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą 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 raport 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 jakiejkolwiek jurysdykcji. Dystrybucja niniejszego raportu oraz oferta lub sprzedaż papierów wartościowych w niektórych jurysdykcjach mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Niniejszy raport nie stanowi żadnej rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty dotyczącej papierów wartościowych.

W związku z transakcją, o której mowa w raporcie, Globalni Współkoordynatorzy świadczą usługi wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.

Niniejszy raport 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 raporcie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

- Iwona Sroka – Członek Zarządu
- Przemysław Kromer - Członek Zarządu