

Raport bieżący nr: 29/2023

Data: 2023-08-29

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od MM Asset Management Sp. z o.o. działającej jako podmiot upoważniony przez pozostałe Strony Porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:

„Na podstawie art. 69, 69a lub 69b w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 lub art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zm. („Ustawa”), my niżej podpisani, działając w imieniu MM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Przemysłowej 1A, 43-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626568 (Zawiadamiający” lub „MMAM”); a także zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy działając z upoważnienia pozostałych stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, którego stronami poza Zawiadamiającym są:

(i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168 („PFR”);

(ii) Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1030 („Mezzanine”);

(iii) Aine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Aleja Bolesława Krzywoustego nr 4 lok.1, 40-870 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804882 („Aine”),

(iv) PFR Konstrukcje Stalowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Watchet sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Jana Pawła II nr 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656838 („SPV”);

(v) Marek Warzecha posługujący się numerem PESEL 58030510651; dotyczącego Spółki („Porozumienie”),

niniejszym zawiadamiamy, że:



(i) w dniu 29 sierpnia 2023 r. zawarty został aneks do Porozumienia zgodnie z którym Aine oraz Marek Warzecha przystąpili do Porozumienia jako strony tego Porozumienia („Rozszerzenie Porozumienia” lub „Zdarzenie nr 1”),

(ii) w dniu 29 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa sprzedaży akcji Spółki („Umowa”) na mocy której Aine nabył od Mezzanine 6.599.185 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.599.185 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja” lub „Zdarzenie nr 2”).

W związku z powyższym:

a) dotychczas posiadany przez Mezzanine udział ponad 10% ogólnej liczby głosów zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i aktualnie Mezzanine posiada 1 akcję stanowiącą (w zaokrągleniu do sześciu miejsc po przecinku) 0,000002% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającą do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do sześciu miejsc po przecinku) 0,000002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) dotychczas posiadany przez Aine udział w ogólnej liczbie głosów wynoszący 8.400 akcji stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0145% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0145% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej progu 10% i wynosi aktualnie 6.607.585 akcji stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.607.585 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c) łączna liczba akcji Spółki posiadana przez strony Porozumienia (po przystąpieniu do niego Aine oraz Marka Warzechy) oraz łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadany łącznie przez strony Porozumienia nie uległ zmianie, ponieważ Transakcja dotycząca akcji Spółki i objęta niniejszym Zawiadomieniem została przeprowadzona pomiędzy niektórymi stronami Porozumienia (tj. Aine a Mezzanine).

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez poszczególne strony Porozumienia nastąpiła w wyniku opisanego powyżej Rozszerzenia Porozumienia na mocy aneksu zawartego w dniu 29 sierpnia 2023 r. oraz dokonania ww. Transakcji pomiędzy Aine a Mezzanine, przy czym tytuł prawny do akcji nabytych przez Aine przejdzie z Mezzanine na Aine z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Aine.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego, przed Zdarzeniem nr 1 poszczególne Strony Porozumienia posiadały następującą liczbę akcji Spółki:



(i) PFR bezpośrednio posiadał 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) MMAM bezpośrednio posiadała 12.218.294 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.218.294 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iii) Mezzanine bezpośrednio posiadał 6.599.186 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.599.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iv) SPV bezpośrednio posiadała 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- łącznie ww. strony Porozumienia posiadały 47.613.909 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47.613.909 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego, po Zdarzeniu nr 1, lecz przed Zdarzeniem nr 2 poszczególne Strony Porozumienia posiadały następującą liczbę akcji Spółki:

(i) PFR bezpośrednio posiadał 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) MMAM bezpośrednio posiadała 12.218.294 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.218.294 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iii) Mezzanine bezpośrednio posiadał 6.599.186 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.599.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iv) SPV bezpośrednio posiadała 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(v) AINE bezpośrednio posiadała 8.400 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0145% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0145% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(vi) Marek Warzecha bezpośrednio nie posiadał akcji żadnych Spółki; ani jego podmioty powiązane, z wyjątkiem MMAM oraz AINE,

- łącznie ww. strony Porozumienia posiadały 47.622.309 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47.622.309 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego, po Zdarzeniu nr 1 oraz Zdarzeniu nr 2 poszczególne Strony Porozumienia posiadają następującą liczbę akcji Spółki:

(i) PFR bezpośrednio posiada 28.795.429 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.795.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) MMAM bezpośrednio posiada 12.218.294 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12.218.294 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 21,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iii) Mezzanine bezpośrednio posiada 1 akcję zwykłą na okaziciela Spółki, stanowiącą (w zaokrągleniu do sześciu miejsc po przecinku) 0,000002% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającą do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącą (w zaokrągleniu do dwóch sześciu po przecinku) 0,000002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(iv) SPV bezpośrednio posiada 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku) 0,0017% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(v) AINE bezpośrednio posiada 6.607.585 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6.607.585 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 11,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(vi) Marek Warzecha bezpośrednio nie posiada akcji żadnych Spółki; ani jego podmioty powiązane, z wyjątkiem MMAM oraz AINE,

- łącznie ww. strony Porozumienia posiadają 47.622.309 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 47.622.309 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 82,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki.

Podmioty Powiązane MMAM, z wyjątkiem AINE, nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zawiadamiającego nie występują żadne inne podmioty zależne pozostałych stron Porozumienia posiadające (bepośrednio lub pośrednio) akcje Spółki.



5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 3,6 i 7 niniejszego Zawiadomienia.

Jednocześnie wskazujemy, iż działając w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy, strony Rozszerzonego Porozumienia upoważniły MMAW do dokonania w imieniu wszystkich stron Porozumienia zawiadomień związanych z ww. zdarzeniami dotyczącą akcji Spółki objętą niniejszym Zawiadomieniem, których konieczność dokonania wynika z odpowiednich przepisów Ustawy.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2023-08-29	Prezes Zarządu	Krzysztof Kasprzycki
2023-08-29	Wiceprezes Zarządu	Honorata Szlachetka