

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-21

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Zamiar emisji nowych akcji przez IZOBLOK S.A. – publikacja opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”), informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podjęcia działań związanych z zamiarem przeprowadzenia emisji nowych akcji przez Spółkę, co Zarząd zakwalifikował jednocześnie jako informację poufną, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się 21.04.2022 r. omówiła zamiar emisji akcji przez Spółkę oraz podjęła uchwałę o jego pozytywnym zaopiniowaniu, w związku z czym Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. opóźnionej informacji poufnej.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 14 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie podjęcia działań związanych z zamiarem przeprowadzenia emisji nowych akcji przez Emitenta. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o opóźnieniu publikacji tej informacji.

Zarząd Emitenta postanowił o rozpoczęciu prac i analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu zbadanie możliwości umożliwiających emisję akcji, w tym emisję akcji bez konieczności sporządzenia prospektu, jak również prac nad dokumentacją na potrzeby emisji akcji, w tym projektów dokumentacji na Walne Zgromadzenie. W uchwale wskazano, że intencją planowanej emisji nowych akcji jest pozyskanie kwoty o równowartości około 8 mln euro w celu dokapitalizowania Emitenta, poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych (na każdą akcję będzie przypadać jeden głos), z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej, która zostanie zaoferowana akcjonariuszom Emitenta. Zamiarem jest przeprowadzenie emisji akcji w możliwie sprawny sposób, ograniczony kosztowo. Z uwagi na zamiar przeprowadzenia emisji nowych akcji bez konieczności sporządzania prospektu ustalono, że minimalna wartość akcji jaka powinna zostać objęta przez danego akcjonariusza lub innego inwestora powinna wynosić 100 000 euro, przy czym zostaną rozważone przez Emitenta alternatywne opcje umożliwiające przeprowadzenie emisji akcji bez konieczności sporządzania prospektu. Z uwagi na powyższe, akcje nie będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Szczegóły zamierzonej emisji akcji zostaną przekazane po potwierdzeniu jej szczegółowych parametrów, wraz z dokumentacją przedłożoną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, Zarząd dnia 14.04.2022 r. postanowił o zawnioskowaniu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie Rady Nadzorczej w celu omówienia i zaopiniowania ww. zamiaru emisji nowych akcji.

Skrótowe uzasadnienie opóźnienia publikacji informacji:

Na moment podjęcia decyzji przez Zarząd o opóźnieniu informacji poufnej, nie było możliwe stwierdzenie jaka będzie ocena wniosku przedłożonego przez Zarząd do Rady Nadzorczej, a zatem nie było możliwe też potwierdzenie czy emisja akcji zostanie zainicjowana lub czy nie zostaną zmodyfikowane jej parametry założone przez Zarząd w uchwale, na skutek odmiennej oceny tego zamiaru przez Radę Nadzorczą.

W ocenie Zarządu niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej na tym etapie prowadzonych przez Spółkę działań wstępnych związanych z potencjalną emisją akcji mogłoby mieć negatywny wpływ na przebieg rozpoczętego procesu, a nawet wyrządzić szkodę Spółce lub jej akcjonariuszom. Działania Zarządu wymagały omówienia z Radą Nadzorczą na posiedzeniu i pozytywnego zaopiniowania tego zamiaru przed podjęciem przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu dalszych analiz i działań w zw. z emisją.

Natychmiastowa publikacja informacji poufnej mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej emisji akcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na Spółkę.

Zarząd Emitenta nie miał możliwości uprzedniego rozstrzygnięcia czy też wykazania, jak Rada Nadzorcza Emitenta zaopiniuje wyrażony przez niego zamiar emisji nowych akcji. Z uwagi na powyższe podanie do publicznej wiadomości tej informacji mogłoby spowodować również jej niewłaściwą ocenę przez opinię publiczną.

Niezależnie w czasie opóźnienia ww. informacji poufnej Zarząd Emitenta na bieżąco monitorował spełnianie przez Emitenta przesłanek uzasadniających opóźnienie ww. informacji poufnej zgodnie z rozporządzeniem MAR, a także podjął stosowne działania, by rozpatrzenie zamiaru emisji nowych akcji przez Radę Nadzorczą Emitenta nastąpiło możliwe jak najszybciej.

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
IZOBLOK S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-503	Chorzów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Legnicka			15
(ulica)		(numer)	
+48 32 772 57 01		+48 32 772 57 00	
(telefon)		(fax)	
info@izoblok.pl		www.izoblok.pl	
(e-mail)		(www)	
626-24-91-048		276099042	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-21	Przemysław Skrzydlak	Prezes Zarządu	Przemysław Skrzydlak