



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	41/2020
Data raportu	30 czerwca 2020 r. 17:44
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Zawarcie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” listu intencyjnego w celu zapewnienia możliwości rozwoju działalności Emitenta

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku zawarł z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki list intencyjny [List intencyjny] o niewiążącym charakterze na podstawie, którego PPL w szczególności wyraził intencję aby dokapitalizować Baltonę i ustabilizować jej sytuację finansową z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych jak również mając na uwadze aktualny status Spółki jako podmiotu, którego akcje, zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego PPL zamierza udzielić pożyczki Spółce na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe w wysokości do 50 mln zł, a następnie dokapitalizować Spółkę przez podniesienie kapitału zakładowego, przy czym zakłada się, iż kapitał zakładowy w podnoszonym zakresie będzie co najmniej w części pokrywany w trybie konwersji zadłużenia Spółki względem PPL – w tym w szczególności z tytułu wierzytelności związanych z obligacjami serii A oraz B wyemitowanymi przez Emitenta i objętymi przez PPL.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu

Michał Kacprzak – Członek Zarządu