



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	25/2011
data dodania	2011-08-18 22:08:22
spółka	ONERAY

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zamiaru połączenia spółek IPO SA z siedzibą we Wrocławiu i OneRay Investment SA z siedzibą we Wrocławiu

Emitent informuje, iż dnia 18 sierpnia 2011 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru dokonania połączenia spółek IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu i OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ORI S.A. (spółka przejmowana) na spółkę IPO S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki ORI S.A. akcji IPO S.A.

Zarządy Spółek określiły, że wstępny parytet wymiany akcji ORI S.A. na akcje IPO S.A. zostanie ustalony na podstawie następujących kryteriów:

- analizy średnich arytmetycznych kursów akcji IPO S.A. i ORI S.A. w okresie od pierwszego dnia notowań akcji spółki IPO S.A. na rynku NewConnect tj. od 21 czerwca 2011 roku do 17 sierpnia 2011 r. - waga kryterium 50 %;
- porównania wartości księgowej obu spółek na dzień 30 czerwca 2011 r. - waga kryterium 50 %.

Zgodnie z listem intencyjnym decyzja o zamiarze połączenia została podjęta w celu osiągnięcia efektów synergii polegających między innymi na: optymalizacji działalności dzięki efektowi skali, redukcji kosztów działalności, zwiększeniu potencjału i możliwości w zakresie wykorzystania aktywów i efektywności inwestycji oraz konsolidacji wiedzy i doświadczenia personelu. W szczególności synergia zostanie osiągnięta poprzez wykorzystanie doświadczeń inwestycyjnych ORI S.A. i aktywności IPO S.A. na rynku doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i spółka będzie o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu informowała w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>