

Raport bieżący nr 13/2013

Data publikacji: 11.02.2013

Temat: Nabycia aktywów znaczącej wartości – projektów i instalacji z obszaru OZE

Treść raportu:

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, iż w dniu 10 lutego 2013 roku uprawniony reprezentant Emitenta odebrał w Sofii (Bułgaria) podpisany w imieniu drugiej strony transakcji egzemplarz umowy, opatrzonej datą 6 lutego 2013 roku, której drugą stroną jest spółka prawa cypryjskiego Spilatro Limited (dalej zwanym również Sprzedającym), na podstawie której to umowy:

Libra Capital S.A. nabyła 500 (pięćset) udziałów reprezentujących 100 proc (sto procent) kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. Nabycie udziałów Geotherm Energy EOOD przez Libra Capital S.A. na podstawie przedmiotowej umowy nastąpiło z dniem 10 lutego 2013 roku

Zarząd *Libra Capital S.A.* wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia udziałów Geotherm Energy EOOD było uzyskanie kontroli nad posiadany przez Geotherm Energy EOOD pakietem udziałów, reprezentujących m.in. 10 proc. kapitału zakładowe, spółki Eko Novenergy OOD - utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, która realizuje na terenie Bułgarii szereg projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Warunki oraz wynegocjowana cena pozwalają ocenić poczynioną inwestycję jako atrakcyjną przede wszystkim ze względu na posiadanie zagwarantowanego finansowania na dalszą realizację wszystkich projektów spółki Eko Novenergy ze strony luksemburskiego funduszu NovEnergia II Energy&Environment (SCA) SICAR będącego czołowym graczem na europejskim rynku energii odnawialnej.

Zarząd *Libra Capital S.A.* wskazuje, że większościowym udziałowcem Eko Novenergy OOD jest pośrednio Novenergia II Energy&Environment (SCA) SICAR.

Zarząd *Libra Capital S.A.* wskazuje, że Eko Novenergy OOD realizuje obecnie, za pośrednictwem spółek celowych, sześć projektów, z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności:

1) 4 projekty budowy farm wiatrowych:

- a. Momchilgrad (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy) - o łącznej mocy do 50 MW / zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;

- b. Dragoman (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 1) - o łącznej mocy do 40 MW / zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;
 - c. Rakovo (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 2) - o łącznej mocy do 80 MW, zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;
 - d. Svilengrad (za pośrednictwem spółki zależnej Kableskovo Energy) - o łącznej mocy do 100 MW (sto megawatów), zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej Svilengrad;
- 2) 2 istniejące instalacje paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem spółki zależnej Dabovo Energy.

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że spółki w stu procentach zależne od Eko Novenergy OOD realizujące poszczególne projekty dysponują wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i obowiązującymi rozporządzeniami, ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowy farm wiatrowych oraz zgodami na użytkowanie i eksploatację, a także licencją na produkcję i sprzedaż energii, z istniejących instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 MW.

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że spółka holdingowa Eko Novenergy OOD dysponuje m.in.:

- 1) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na realizację projektów wymienionych powyżej, wydanymi przez organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym;
- 2) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia, projektów poszczególnych do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska Kompania EAD);
- 3) wynikami badania wietrzności o sile wiatru w przedziale 6-7 m/s dla projektów Momchilgrad, Dragoman, Rakovo i Svilengrad, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie krócej niż 1 rok.

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że w zamian za nabycie 500 udziałów Geotherm Energy EOOD *Libra Capital S.A.* zobowiązała się do zapłaty na rzecz Sprzedającego cenę w łącznej wysokości 17.180.000 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że w terminie do końca 2013 roku Sprzedający zagwarantował Kupującemu uzyskanie wszelkich ostatecznych w administracyjnym toku instancji i prawomocnych pozwoleń, zgód lub decyzji, niezbędnych zgodnie z miejscowo właściwym prawem do rozpoczęcia budowy projektów Momchilgrad oraz Rakovo, wymienionych w niniejszym raporcie, a *Libra Capital S.A.* zobowiązała się do zaoferowania sprzedającemu objęcia 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela *Libra Capital S.A.* za cenę emisyjną w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). W wypadku zrealizowania gwarancji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu, Sprzedający otrzyma wynagrodzenie za sukces w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że umowa zbycia udziałów zawiera również wszystkie gwarancje co do dobrego stanu spółki Geotherm Energy EOOD, Eko Novenergy OOD, jej spółek zależnych oraz wymienionych w niniejszym raporcie projektów prowadzonych przez te spółki. Naruszenie tych gwarancji sankcjonowane jest karami umownymi sięgającymi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) przysługującymi *Libra Capital S.A.*

Zarząd *Libra Capital S.A.* informuje, że planuje zwiększenie zaangażowania w Eko Novenergy OOD do poziomu nie mniejszego niż 30 proc. kapitału tej spółki w celu zagwarantowania wpływu na podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)