

Założenia do planowanej transakcji zbycia akcji spółki
Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieluniu
zawierające sposób ustalenia ceny i sposób zapłaty

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie podstawowych założeń związanych z planowaną transakcją, polegającą na zbyciu przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 100 % akcji przysługujących Związkowi w kapitale zakładowym spółki Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Spółka Akcyjna w Wieluniu na rzecz nabywcy wybranego w trybie rokowań („Transakcja”), a także przedstawienie sposobu ustalenia ceny tych akcji oraz sposobu jej zapłaty.

INFORMACJE O SPÓŁCE

- I. Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Spółka Akcyjna z siedziba w Wieluniu przy ul. Pl. Legionów nr 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156036, NIP 8321003377, REGON 730181670.
- II. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.500,00 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych, który dzieli się na 5335 akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, w tym:
 - 1000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu, podziału dywidendy i podziału majątku,
 - 3300 akcji serii C nieuprzywilejowanych,
 - 1035 akcji serii D nieuprzywilejowanych,Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej posiada 100% akcji.
- III. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie.

PLANOWANA TRANSAKCYJA

- I. Przedmiot transakcji - Akcjonariusz zamierza zbyć 100% posiadanych akcji. Nabywcą akcji zostanie tylko jeden podmiot, który zostanie wybrany w toku procedury opisanej w niniejszym dokumencie.
- II. Wycena Akcji - Wycena Akcji została przeprowadzona przy użyciu dwóch metod:
 - metody wartości skorygowanej aktywów netto
 - metody wartości likwidacyjnej

Uśredniona wartość akcji z uwzględnieniem obydwu metod na dzień 31.03.2022 r. wynosi

1 384 000,00 zł
(jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych.

Uśredniona wartość jednej akcji wynosi 259,41
(dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł 41/100) złotych.

SPOSÓB USTALENIA CENY AKCJI ORAZ SPOSÓB JEJ ZAPŁATY

- I. Sposób ustalenia ceny - Ostateczna cena za jedną akcję zostanie ustalona w drodze rokowań, a przejście tytułu prawnego do akcji nastąpi z chwilą dokonania w rejestrze

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

- akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych akcji.
- II. sposób płatności ceny - uzgodniona cena za akcje płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej wskazany w umowie sprzedaży akcji przed zawarciem umowy sprzedaży akcji.
- III. tryb sprzedaży – sprzedaż akcji nastąpi na rzecz nabywcy wyłonionego w trybie rokowań, a procedura sprzedaży zostanie przeprowadzona przez komisję określoną w Procedurze wyłonienia nabywcy akcji, która zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras