

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr: 58/2024

Data sporządzenia: 09.12.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Temat: **Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji**

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.**

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji w drodze złożenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”) i z poszanowaniem zasad równego traktowania akcjonariuszy.

Upoważnienie do nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji w tym trybie, zostało udzielone Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 48/2024.

Nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji zostanie przeprowadzone, na poniższych zasadach:

1. Przedmiotem Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGLBLC00011, które stanowią nie więcej niż 0,57 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 0,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje").
2. Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.
3. Proponowana cena nabycia każdej Akcji wynosi 5,40 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści groszy) za jedną Akcję.
4. Maksymalna całkowita kwota alokowana w ramach Zaproszenia wynosi: 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).
5. Harmonogram Zaproszenia:
 - a) Data publikacji Zaproszenia: 9 grudnia 2024 r.
 - b) Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 10 grudnia 2024 r.
 - c) Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 16 grudnia 2024 r., godz. 17:00
 - d) Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia: 17 grudnia 2024 r.
 - e) Przewidywana data przeniesienia własności Akcji nabywanych (nabycie oraz przeniesienie własności Akcji Nabywanych na Spółkę – Data rozliczenia nabycia): 19 grudnia 2024 r.
6. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A.

Szczegółowe zasady nabycia zawarte są w Zaproszeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zaproszenie zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz pod adresem www.ipopemasecurities.pl.

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki.

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży Akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Załączniki:

1. „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji”;
2. Wzór oferty sprzedaży akcji.