

## Raport bieżący nr 22/2023

Data: 18.12.2023 roku godzina: 17:06

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Temat: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner SA

### Treść raportu:

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („**Spółka**”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie („**Zawiadomienie**”) akcjonariuszy Spółki – Turzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji i Pana Andrzeja Marcina Manowskiego, („**Akcjonariusze**”), w którym poinformowali, że po złożeniu Zawiadomienia rozpoczną proces budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariuszy do sprzedaży akcje Spółki („**ABB**”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariuszy akcji Spółki w łącznej liczbie około 4.175.000 (słownie: czterech milionów stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy), stanowiących ok. 3,2% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 3,2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („**Akcje Sprzedawane**”).

Akcjonariusze zakładają, że zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze publicznej oferty papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S (*Regulation S*) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (*U.S. Securities Act, 1933, as amended*), przeprowadzanych w ramach procesu budowania księgi popytu przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu emisyjnego (na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego) lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z Zawiadomieniem ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych zaoferowanych do sprzedaży przez każdego z Akcjonariuszy, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

Przed rozpoczęciem ABB Akcjonariusze zawarli umowę plasowania, w której przyjęli zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariuszy w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które ewentualnie nabyte w czasie trwania okresu lock up, przez okres 540 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków.

Akcjonariusze informują, że warunki ABB, w szczególności termin realizacji ABB oraz liczba ostatecznie oferowanych w jej ramach akcji, mogą w dowolnym momencie ulec zmianie bez podawania jakiegokolwiek przyczyny. Możliwe jest także, w dowolnym momencie, odwołanie lub zakończenie ABB przez Akcjonariuszy bez podawania przyczyny.

W ramach ABB Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie będzie pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora (*sole global coordinator*) oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (*sole bookrunner*).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.