

Raport bieżący 24/2026

Data: 13.10.2026 roku godzina 17:07

Temat: Informacja o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

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 13 października 2026 r. roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie („Zawiadomienie”) akcjonariusza Spółki – Turzyńska Fundacja Rodzinna („Akcjonariusz”), w którym poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie proces budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki („ABB”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie około 4.000.000 (słownie: cztery miliony), stanowiących ok. 3,06% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 3,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”).

Akcjonariusz zakłada, że zbycie Akcji Sprzedawanych nastąpi w drodze ich sprzedaży wybranym inwestorom w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), skierowanej do: (i) wybranych polskich inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych (kwalifikowanych) lub inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na jednego inwestora; oraz (ii) wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym w Wielkiej Brytanii i niektórych państwach członkowskich EOG, w każdym przypadku zgodnie z Regulacją S (Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act) z późniejszymi zmianami oraz z zachowaniem przepisów prawa i ograniczeń sprzedaży obowiązujących w odpowiednich jurysdykcjach, przeprowadzonej w ramach procesu budowania księgi popytu. W związku z tą ofertą publiczną nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu (na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego) ani memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego przewidzianego w ustawie 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 zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

W związku z ABB Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie plasowania zawartej pomiędzy Akcjonariuszem, UniCredit Bank GmbH, Milan Branch oraz Trigon Dom Maklerski S.A., do przestrzegania zakazu zbywania (lock-up) posiadanych przez siebie akcji Spółki po zakończeniu ABB, przez okres 540 dni od dnia rozliczenia ABB.

Akcjonariusz informuje, 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 Akcjonariusza bez podawania przyczyny.

W ramach ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux, będzie pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) oraz współprowadzącego księgę popytu (joint bookrunner), a Trigon Dom Maklerski S.A., rolę współprowadzącego księgę popytu (joint 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 uchylecia 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.