

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 roku

## **Raport bieżący nr 17/2015**

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Tytuł: Zamknięcie transakcji zakupu Contact Center Sp. z o.o.**

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 25 sierpnia 2015 roku pomiędzy: TP Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 39, 00-739 Warszawa oraz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, będącymi jedynymi Wspólnikami w spółce CONTACT CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkietarów 15A, 02-273 Warszawa (dalej: „Spółka”), zwanymi dalej „Sprzedającymi”, a ARTERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, zwaną dalej „Kupującym”,

została zawarta Umowa Rozporządzająca na mocy której:

- 1/ w związku ze spełnieniem warunków zawieszających, następuje przeniesienie przez Sprzedających na Kupującego własności 6.192 udziałów spółce CONTACT CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do wykonywania 100% (stu procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki;
- 2/ Kupujący zobowiązuje się w zamian do zapłaty ceny sprzedaży Udziałów w łącznej wysokości 9.072.388,00 złotych, która jest płatna jednorazowo w dniu zawarcia Umowy.
- 3/ z momentem wpływu zapłaty na konta bankowe Sprzedających, własność 100% udziałów w spółce CONTACT CENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przechodzi ma Kupującego.

### **Komentarz Zarządu Arteria S.A. do transakcji zakupu**

W raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku Zarząd Arteria S.A. poinformował o zawarciu „Umowy Zobowiązującej Sprzedaży Udziałów” w spółce CONTACT CENTER Sp. z o.o., zwanej dalej Umową.

Przedmiotem Umowy było zobowiązanie Sprzedającego do sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów Spółki, które miało nastąpić pod warunkiem spełnienia się warunków zawieszających w postaci uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów oraz bezwarunkowego zwolnienia poręczenia udzielonego przez jednego ze Sprzedających na zabezpieczenie zobowiązań Spółki stanowiącej przedmiot sprzedaży, z tytułu udzielenia jej gwarancji bankowej do kwoty: 369.859,32.

W dniu zawarcia Umowy Zobowiązującej, wartość transakcji była szacowana, na ok. 8,5 mln zł. Jej ostateczna wartość był uzależniona od rozliczenia ceny dokonanego na dzień transakcji w Umowie Rozporządzającej, która miała zostać podpisana po spełnieniu się warunków zawieszających, z chwilą zapłaty przez Kupującego całej ceny sprzedaży za udziały Spółki na

rzecz Sprzedających. Na jej podstawie własność udziałów miała przejść w całości na Kupującego.

W raporcie bieżącym nr 12/2015 roku, Zarząd Arteria S.A. podał do wiadomości, iż w ramach istotnych warunków Umowy znalazły się zapisy dotyczące kar umownych, na wypadek nie spełnienia warunków zawieszających lub braku zapłaty ceny sprzedaży w terminie 4 dni roboczych od podpisania Umowy Rozporządzającej (obie w kwocie 1 mln zł).

W dniu 7 sierpnia 2015 roku (raport bieżący nr 14/2015), Zarząd Arteria S.A. poinformował o zawarciu Aneksu do Umowy, na podstawie którego wyłączony został warunek zawieszający transakcji w postaci konieczności uzyskania zgody UOKiK oraz wskazanie daty ostatecznego zamknięcia transakcji, którą Strony wyznaczyły na dzień 27 sierpnia 2015 roku.

W związku z powyższymi raportami Zarząd Arteria S.A. informuje, iż zawarcie w dniu dzisiejszym Umowy Rozporządzającej Udziałami, stanowi podstawę do ostatecznego zamknięcia transakcji nabycia 100% CONTACT CENTER Sp. z o.o. oraz podstawę do włączenia tej Spółki do Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

Podpisanie powyższej Umowy jest równocześnie spełnieniem zapowiedzi Zarządu Arteria S.A., wyrażonych w raporcie bieżącym dotyczącym powodów nie rekomendowania wypłaty dywidendy w 2015 roku (raport bieżący nr 6/2015 z dnia 28 maja 2015 r.). Zarząd zapowiedział w nim zamiar znaczącego powiększenia własnych zasobów call center w drodze akwizycji i w związku z tym konieczność przeznaczenia na ten cel znaczących środków finansowych.

**Podpisy:** Marcin Marzec, Prezes Zarządu

Wojciech Głapa, Wiceprezes Zarządu