

Numer 10/2015

Data sporządzenia: 13.10.2015 roku

Temat: Podpisanie umowy nabycia akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. („Fundusz”) oraz Manta Instruments Inc. („Manta”)

Zarząd Audio Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 12 października 2015 roku podpisana została umowa nabycia uprzywilejowanych akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. („Fundusz”) oraz Manta Instruments Inc. („Manta”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fundusz 1.977.848 uprzywilejowanych akcji serii A w amerykańskiej spółce Manta za łączną cenę \$ 999.999,00. Opisywane nabycie akcji odbędzie się w trzech transzach. Pierwsza transza obejmująca 157.239 akcji za cenę \$ 79,500 zostanie nabyta w dniu podpisania umowy, druga transza obejmująca 366.891 akcji za cenę \$ 185.500 zostanie nabyta w terminie 14 dni po podpisaniu umowy, zaś nabycie trzeciej transzy obejmującej 1.453.718 akcji za cenę \$ 734.999, nastąpi do 15 grudnia 2015 r. W przypadku, gdyby Fundusz nie objął co najmniej 95% akcji w ramach ostatniej transzy, utraci on przywilej wyboru jednego z członków zarządu Manta. W załączeniu do umowy, strony zawarły komplet dokumentów inwestycyjnych w postaci: umowy w sprawie głosowania (*voting agreement*), umowy określającej prawa wspólników (*investors' rights agreement*) oraz umowy w sprawie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (*first refusal and co-sale agreement*). Nabywane akcje są uprzywilejowane pod względem dywidendy i uprawniają fundusz do pierwszeństwa w zakresie otrzymania dywidendy oraz są uprzywilejowane pod względem zaspokojenia z majątku likwidacyjnego spółki w ten sposób, że w przypadku likwidacji spółki ich posiadaczowi będzie przysługiwało pierwszeństwo w zaspokojeniu się z majątku likwidacyjnego spółki do kwoty ceny emisyjnej posiadanych akcji serii A zwiększonej o należną, niewypłaconą dywidendę. Uprzywilejowane akcje serii A mogą zostać w każdym momencie zamienione na akcje zwykłe, na żądanie ich posiadacza. Pod warunkiem objęcia wskazanej liczby akcji serii A przez Fundusz, jego zgoda będzie niezbędna m.in. do zmiany podstawowych dokumentów korporacyjnych spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, wypłaty dywidendy, ustanowienia określonych form zabezpieczenia lub umorzenia akcji spółki. Umowa włącznie ze wszystkimi jej załącznikami, została zawarta pod prawem stanu Kalifornia.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – Informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Marek Orłowski - Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu