

## Raport EBI

typ raportu **Raport bieżący**  
numer 21/2012  
data dodania 2012-10-01 10:13:22  
spółka BLACK POINT S.A.

### Podpisanie istotnej umowy - przejęcie SCOT Sp. z o.o.

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w wyniku wykonania postanowień umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku (o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2012) zmienionej aneksem z dnia 27 września 2012 roku (raport bieżący nr 20/2012), w dniu 1 października 2012 roku została zawarta umowa nabycia kolejnych 50% udziałów SCOT Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce (dalej: SCOT) pomiędzy Loquinar Limited z siedzibą na Cyprze, spółką należącą do Pana Pawła Pernala, (dalej: Sprzedający), a Black Point S.A. (dalej: Kupujący) (dalej: Umowa). W związku z tym, że dnia 21 września 2012 roku Emitent nabył już 50% udziałów (raport bieżący nr 18/2012), obecnie posiada 100% udziałów SCOT.

Łączna wartość transakcji przejęcia kontroli w SCOT wynosi 14,47 mln PLN. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta, z kredytu bankowego oraz z emisji akcji Black Point S.A. w następujących sposób:

- 1) 4.500 tys. PLN płatne gotówką do 21 grudnia 2012 roku;
- 2) 5.970 tys. PLN zostanie zapłacone w formie wzajemnego potrącenie wierzytelności wynikającego z objęcia do dnia 31 stycznia 2013 roku przez Sprzedającego 3.400.000 akcji nowej emisji Black Point S.A. po cenie nominalnej 0,05 PLN za akcję i cenie emisyjnej 1,75 PLN za akcję; oraz 20 tys. PLN w gotówce do 31 stycznia 2013;
- 3) 4.000 tys. PLN - dopłata do kapitału SCOT do 31 grudnia 2012 roku.

Ponadto w przypadku osiągnięcia celów wynikających z umowy warunkowej z dnia 17 września 2012 roku, nowi Członkowie Zarządu Black Point, tj. Pan Paweł Pernal i Pan Tadeusz Konkol, otrzymają opcje menedżerskie na warranty subskrypcyjne zamienne na łącznie 400.000 sztuk akcji nowej emisji Black Point po cenie nominalnej.

Transakcja zostanie sfinansowana z kapitałów własnych Black Point. Z powyższych kwot, kredytem bankowym zostanie sfinansowane 3,5 mln PLN.

Sprzedający zobowiązał się do niezbywania 2.900.000 akcji przez okres 12 miesięcy od objęcia akcji nowej emisji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w

umowach tego typu.

SCOT jest wyspecjalizowanym dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących pod markami producentów urządzeń (OEM - Original Equipment Manufacturer), a także właścicielem i dystrybutorem własnej marki kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do druku - "Printé". W roku 2011 spółka SCOT wygenerowała przychody w wysokości 167 mln PLN.

Transakcja nabycia udziałów SCOT jest zgodna ze strategią Emitenta mającą na celu rozwój Grupy Kapitałowej Black Point w oparciu o strategiczne alianse kapitałowe. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju, oraz ze względu na jej wartość przekraczającą 20% kapitałów własnych Emitenta.

Dnia 1 października 2012 roku w Warszawie w Sali Notowań NewConnect w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4 zostanie zorganizowane spotkanie dla inwestorów i analityków (godz.: 13:00), na którym przedstawione zostaną szczegóły dotyczące przeprowadzonej operacji i planów powiększonej Grupy Kapitałowej Black Point.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Kamila Yamasaki - Prezes Zarządu
- Anna Skąlecka - Wiceprezes Zarządu