

## **Raport bieżący nr 86/2017**

Data sporządzenia: 2017-11-09

Skrócona nazwa emitenta  
MARVIPOL S.A.

### **Temat:**

Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego.

### **Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

### **Treść raportu:**

Marvipol S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 r. spółka Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) opublikowała na swojej stronie internetowej [www.marvipoldevelopment.pl](http://www.marvipoldevelopment.pl):

1. prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101.000 akcji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą („Prospekt”);
2. memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 41.551.852 akcji serii C emitowanych przez Spółkę Przejmującą („Memorandum”).

Prospekt oraz Memorandum zostały sporządzone przez Spółkę Przejmującą w związku z trwającym procesem podziału Emitenta, w ramach którego to procesu podziału Emitenta, Spółka Przejmująca wyemituje 41.551.852 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja w drodze oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy Emitenta. Równocześnie w ramach procesu podziału Emitenta, część działalności Emitenta funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (Oddział Marvipol) i prowadząca działalność deweloperską, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności Emitenta, obejmująca działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku Emitenta. Podział Emitenta nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Emitenta. Akcjonariusze Emitenta w zamian za przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej części majątku Emitenta w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41.551.852 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych w związku z podziałem Emitenta, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1, gdzie na każdą jedną akcją Emitenta przypada 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej. Oznacza to, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Emitenta, akcjonariusz Emitenta otrzyma 1 (jedną) akcję serii C Spółki Przejmującej, zachowując dotychczas posiadane akcje Emitenta.

Równocześnie Emitent wskazuje, iż na dzień 20 listopada 2017 r. zostały zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz Spółki Przejmującej z porządkiem obrad obejmującym podjęcie przez walne zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie podziału Emitenta.