

OGŁOSZENIE 36/2011
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 01/04/2011

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 35/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu znaczącej umowy przez Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.



Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu



Arnold Mardoń
Członek Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2011-04-01**

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN	INVESTORS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

OKREŚLENIE ZDARZENIA

1	zawarcie znaczącej umowy	☒
2	zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	☐
3	zmiana znaczącej umowy	☐
4	zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy	☐

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

pozycja danych	fundusz	jednostka zależna od funduszu	podmiot
jest stroną transakcji	☒	☐	☒

nazwa podmiotu		1. Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. (dalej: Inwestor II) 2. WB Electronics S.A. (dalej: Spółka) 3. osoby fizyczne-akcjonariusze WB Electronics S.A. (dalej: Akcjonariusze)
siedziba podmiotu		1. Warszawa*

SZCZEGÓŁY UMOWY

data zawarcia lub zmiany umowy	2011-04-01
przedmiot umowy	Objęcie 500.000 nieuprzywilejowanych imiennych akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 0,05 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł uprawniających do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 44,00 zł za jedną akcję serii C oraz odpowiednio 22.000.000,00 zł za wszystkie akcje serii C.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy	Fundusz (dalej: Inwestor I) zawarł ze Spółką umowę objęcia nowo emitowanych akcji Spółki tj. 500.000 nieuprzywilejowanych imiennych akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 0,05 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł uprawniających do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 44,00 zł za jedną akcję serii C oraz odpowiednio 22.000.000,00 zł za wszystkie akcje serii C (dalej: Umowa).
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów	Akcjonariusze – przez czas obowiązywania Umowy - zobowiązali się zapewnić, iż ani oni ani określone w Umowie podmioty z nimi powiązane nie będą, bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich Inwestorów, w jakiegokolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na własny rachunek lub na rachunek jakiegokolwiek osoby trzeciej, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmowali czynności objętych zakazem działalności konkurencyjnej, opisanych w Umowie. Każdy z Inwestorów – przez czas obowiązywania Umowy - zobowiązał się zapewnić, iż ani on ani określone w Umowie podmioty z nim powiązane nie będą, bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich Akcjonariuszy, w jakiegokolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na własny rachunek lub na rachunek jakiegokolwiek osoby trzeciej, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmowali czynności objętych zakazem działalności konkurencyjnej, opisanych w Umowie. Strony Umowy zobowiązały się do naprawienia wszelkich szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które mogą powstać wskutek: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań danej strony lub b) wskutek nieprawdliwości oświadczeń i zapewnień złożonych przez daną stronę w Umowie. Odpowiedzialność każdego z Inwestorów jest niezależna od odpowiedzialności pozostałych Inwestorów. Inwestorzy nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. Odpowiedzialność każdego z Akcjonariuszy jest niezależna od odpowiedzialności pozostałych Akcjonariuszy. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej. Umowa przewiduje zwyczajową odpowiedzialność Akcjonariuszy w przypadku nieprawdliwości określonych w Umowie oświadczeń i zapewnień dotyczących Spółki, polegającą na możliwości żądania przez każdego z Inwestorów doprowadzenia do stanu zgodnego z oświadczeniami i zapewnieniami dotyczącymi Spółki oraz żądania od Akcjonariuszy uiszczenia odszkodowania. Każdy z Akcjonariuszy będzie uprawniony do zwolnienia się z odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień wobec danego Inwestora poprzez przeniesienie na tego Inwestora własności akcji Spółki posiadanych przez takiego Akcjonariusza, wolnych od wszelkich obciążeń, praw czy też roszczeń osób trzecich, w liczbie, która uwzględniając wartość rynkową akcji w Spółce w danym czasie, odpowiadać będzie wysokości odszkodowania należnego temu Inwestorowi od danego Akcjonariusza. Strony ustaliły, że w okresie 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia Umowy jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie jakimkolwiek prawem, w szczególności zastawu lub użytkowania, przez któregokolwiek Inwestora lub Akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki wymagać będzie uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody pozostałych Inwestorów oraz Akcjonariuszy, chyba

	że przed upływem tego okresu dojdzie do uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej. Ograniczenia w zbywaniu akcji Spółki nie dotyczą także przypadków zbycia całości lub części posiadanych akcji w kapitale Spółki na rzecz podmiotu stowarzyszonego danego Inwestora lub Akcjonariusza, pod warunkiem przystąpienia przez taki podmiot stowarzyszony tego Inwestora lub Akcjonariusza do Umowy na zasadach w niej określonych. Powyższe ograniczenia stosuje się odpowiednio do czynności zmierzających do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. W terminie i na warunkach określonych w Umowie każdy z Inwestorów jest uprawniony do złożenia żądania wykupu akcji Spółce oraz Akcjonariuszom, co spowoduje obowiązek zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży akcji posiadanych przez danego Inwestora celem umorzenia. Cena nabycia akcji w Spółce w wykonaniu prawa żądania wykupu akcji będzie stanowiła kwotę zapewniającą danemu Inwestorowi w stosunku rocznym, wyłącznie za wskazany w umowie okres, 9% (dziewięcioprocentową) wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji takiego Inwestora w Spółkę. Spółka nie będzie zobowiązana do zawarcia takiej umowy w przypadku, gdy zawarcie lub wykonanie takiej umowy nie będzie możliwe na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w przypadku, gdy (i) Spółka nie będzie dysponowała odpowiednimi kapitałami własnymi na zakup takich akcji Spółki celem ich umorzenia lub (ii) w przypadku, gdy zakup takich akcji Spółki celem ich umorzenia lub wypłata ceny z tego tytułu Inwestorowi wymagałaby spełnienia wymogów określonych w art. 456 KSH lub innych obowiązujących w danym czasie, (iii) właściwe organy Spółki nie podejmą wszystkich wymaganych przepisami prawa uchwał – co uniemożliwiłoby wypłatę przez Spółkę na rzecz Inwestora, który złożył dane żądanie wykupu akcji, kwoty ceny wykupu akcji Inwestora w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku, gdy Spółka nie zrealizuje z przyczyn określonych w Umowie zobowiązania do nabycia akcji Inwestora objętych danym żądaniem wykupu akcji w terminach określonych w Umowie, to każdy z Akcjonariuszy zobowiązany będzie bezwarunkowo (w szczególności niezależnie od tego, czy będzie wówczas akcjonariuszem Spółki), na zasadzie art. 390 § 1 KC, zawrzeć z takim Inwestorem, w terminie określonym w Umowie, umowę sprzedaży akcji posiadanych przez danego Inwestora, na podstawie której Akcjonariusz nabędzie część posiadanych przez tego Inwestora akcji nabytych w wyniku realizacji inwestycji na podstawie Umowy. Umowa przewiduje także prawo przyłączenia się przez Inwestorów jako akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii C lub D Spółki w przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy posiadający akcje serii A lub B Spółki będzie zamierzał zbyć jakiekolwiek akcje serii A lub B w Spółce innej osobie będącej lub nie będącej akcjonariuszem Spółki. Wówczas każdemu z Inwestorów przysługuje prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do transakcji zbycia akcji na rzecz proponowanego nabywcy na zasadach określonych w Umowie. Strony zobowiązały się doprowadzić do tego, że w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dojdzie do (i) dopuszczenia akcji Spółki serii B, C i D (w tym wszystkich akcji Inwestorów, chyba że dany Inwestor postanowi inaczej) oraz ewentualnych akcji nowej emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych	☒
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)	W przypadku naruszenia przez Akcjonariusza zobowiązania do zawarcia umowy wykupu akcji Inwestora na warunkach określonych w umowie, Akcjonariusz taki będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Inwestora, który złożył dane żądanie wykupu akcji, kary umownej w wysokości równej cenie, która byłaby należna Inwestorowi od takiego Akcjonariusza na podstawie umowy wykupu akcji Inwestora, gdyby umowa taka z danym Akcjonariuszem została zawarta.
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar	☐
umowa zawiera zastrzeżenie warunku	☐

umowa zawiera zastrzeżenie terminu	☐
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę	Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

* Siedziby stron umowy:
2. Ożarów Mazowiecki

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2011-04-01	Grzegorz Mielcarek	Członek Zarządu	
2011-04-01	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	