



Data sporządzenia: **2017-03-29**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 28/2017

Temat: **Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów**

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufne**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz Raportu Bieżącego nr 10/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("**PZU SA**", "**Spółka**"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "**MAR**"), niniejszym informuje, że PZU SA, Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("**PFR**") oraz UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**") postanowili uprościć strukturę transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("**Bank**") przez PZU SA działające w konsorcjum z PFR od UniCredit ("**Transakcja**"). O podpisaniu umowy sprzedaży pakietu akcji Banku ("**SPA**") PZU SA informował w Raporcie Bieżącym nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dnia 29 marca 2017 r. Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA wyraziły zgody na zawarcie z UniCredit i PFR aneksu do SPA oraz na zawarcie z PFR aneksów do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy. Następnie, 29 marca 2017 r., PZU SA, PFR oraz UniCredit podpisali aneks do SPA. Tego samego dnia PZU SA i PFR podpisali aneksy do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy.

Przedmiotowe uproszczenie struktury Transakcji polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU SA (nabycie spółki celowej od UniCredit) nabyciem bezpośrednim. Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednio nabycie przez PZU SA i PFR wszystkich akcji Banku będących przedmiotem Transakcji w jednej transzy. Strony SPA przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji Banku nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia Transakcji, tj.: PZU SA nabędzie bezpośrednio akcje Banku reprezentujące ok. 20% ogólnej liczby głosów a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje Banku reprezentujące ok. 12,8% ogólnej liczby głosów.

W związku ze zmianą struktury, uproszczone zostaną warunki zawieszające wskazane w Raporcie Bieżącym nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., od których spełnienia uzależniona jest realizacja Transakcji. W szczególności, Sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji KNF w przedmiocie nabycia akcji Banku przez swoją Spółkę celową. Po podpisaniu aneksu do SPA warunki zawieszające Transakcji obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Przy czym warunek uzyskania zgody antymonopolowej na Ukrainie został już spełniony, o czym PZU SA informowało w Raporcie Bieżącym nr 27/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Pozostałe warunki Transakcji przewidziane w pierwotnej wersji SPA nie ulegną zmianie, w szczególności nie ulega zmianie cena ani wielkość nabywanego pakietu.

W związku ze zmianą struktury Transakcji i podpisaniem aneksu do SPA, PZU SA i PFR zawarły również aneksy do umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy, które mają na celu dostosowanie ww. umów do nowej struktury. Kluczowe warunki i założenia umów pomiędzy PZU SA a PFR nie zostały zmienione.