

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku

Temat: Zawarcie aneksu do Warunkowej Umowy Wymiany Akcji oraz spełnienie się warunku zawieszającego

Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 30 listopada 2009 roku Spółka zawarła ze spółką Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie („PPWK”) oraz spółką Polina Trading Limited z siedzibą w Londynie aneks do Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku (szczegółowo opisanej w raporcie bieżących nr 53/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku, zwanej dalej Umową) zgodnie z którym:

- punkt 3.1.1. Warunkowej Umowy Wymiany Akcji otrzymał brzmienie:

„4.945.861 akcji Kupującego zostanie wydanych Sprzedającym w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku”

- a z treści punktu 5.1. został wykreślony punkt 5.1.4 o treści następującej

„Podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Kupującego uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Kupującego, o których mowa w pkt. 3.2.1. powyżej.”

Zmiana w pkt. 3.1.1. ma charakter porządkowy. Natomiast zrezygnowanie z pkt. 5.1.4. Umowy jest podyktowane ustaleniem pomiędzy Stronami Umowy, zgodnie z którym przejście własności akcji spółki MNI Premium na rzecz spółki PPWK po uzyskaniu stosownych zgód powinno mieć charakter ostateczny i niezależny od sposobu rozliczenia ceny za te akcje, a co się z tym wiąże podjęcia przez Walne Zgromadzenie spółki PPWK zwołane na dzień 18 grudnia 2009 roku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 30 listopada 2009 roku został poinformowany o udzieleniu przez BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgody na realizację transakcji opisanej w Umowie i tym o spełnieniu się warunku zawieszającego z pkt. 5.1.3 Umowy. Do spełnienia pozostają w konsekwencji warunki opisane w pkt. 5.1.1. oraz 5.1.2. Umowy tj. uzyskanie zgód wewnątrz korporacyjnych przez Emitenta oraz spółkę PPWK na zawarcie i realizację przedmiotowej Umowy.

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) oraz § 9 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Piotr Majchrzak – Prezes Zarządu -

Marek Południkiewicz – Członek Zarządu -