

**Raport Bieżący nr 50/2018
z dnia 2 października 2018 roku**

Temat: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia prac nad wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 4

Zarząd Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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.) („MAR”).

Informacja poufna objęta decyzją o opóźnieniu jej przekazania do publicznej wiadomości dotyczy decyzji Zarządu Spółki, podjętej w dniu 13 września 2018 roku o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacji. W wykonaniu podjętej decyzji Spółka zawarła umowę z kancelarią prawną specjalizującą się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i zleciła tej kancelarii przygotowanie projektu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, wsparcie Spółki przy tworzeniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego, a dodatkowo reprezentację w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przygotowywanie projektów ewentualnych pism oraz środków zaskarżenia w postępowaniu w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Decyzja Zarządu o utajnieniu informacji poufnej wynikała z konieczności ochrony interesów prawnych Spółki oraz praw i interesów jej Akcjonariuszy i Obligatariuszy oraz obecnych i przyszłych kontrahentów. W toku prac nad przygotowaniem raportu półrocznego Spółki Zarząd stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia przez Spółkę wskaźnika finansowego (opisanego w warunkach emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę) określonego w tych warunkach emisji. Wystąpienie takiego zdarzenia – zgodnie z warunkami emisji - dawałoby prawo Obligatariuszom do żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji serii C i D o łącznej wartości 25 000 000,00 zł.

W opinii Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, w szczególności dotyczącą spadku zaufania do emitentów obligacji korporacyjnych, istniałoby duże prawdopodobieństwo, iż w krótkim czasie, na skutek dużej liczby żądań przedterminowego wykupu złożonych przez Obligatariuszy, Spółka stałaby się niewypłacalna, a w konsekwencji zostałaby postawiona w stan upadłości.

W ocenie Zarządu w interesie zarówno Spółki, jak i jej Akcjonariuszy, Obligatariuszy oraz obecnych i przyszłych Kontrahentów niezbędne było podjęcie kroków zapobiegających ewentualnej upadłości Spółki.

Marcin Woźniak - Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Tymon Betlej - Członek Zarządu Unified Factory S.A.