

**Raport Bieżący nr 60/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku**

Temat: Podpisanie Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Zarząd Unified S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał List Intencyjny z potencjalnym Inwestorem. Zgodnie z przedmiotem podpisanego dokumentu intencją Stron jest podjęcie negocjacji umożliwiających Inwestorowi nabycie przez Inwestora od wybranych Akcjonariuszy-Założycieli pakietu akcji Spółki oraz dokapitalizowanie bieżącej działalności Spółki, lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej na zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania Spółki lub finansowania realizacji jej projektów („Transakcja”). Intencją stron Transakcji jest, aby środki uzyskane przez Akcjonariuszy-Założycieli z tytułu ewentualnej sprzedaży akcji Spółki Inwestorowi zostały następnie przeznaczone na finansowanie Spółki poprzez udzielenie jej pożyczki przez Akcjonariuszy-Założycieli.

Strony podjęły rozmowy celem umożliwienia Inwestorowi przeprowadzenia niezbędnych analiz w szczególności: prawnych, finansowych i biznesowych, pozwalających na dokonanie przez Inwestora oceny odnośnie do możliwości przeprowadzenia Transakcji („Due Diligence”).

Spółka zobowiązuje się względem Inwestora, że zagwarantuje Inwestorowi wyłączone prawo do negocjacji ze Spółką i wybranymi Akcjonariuszami-Założycielami warunków Transakcji oraz, że nie odstąpi od negocjacji wbrew postanowieniom niniejszego Listu. Termin wyłączności został określony w Liście Intencyjnym na dzień 30 września 2019 roku.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego Spółka nie może na tym etapie ujawnić nazwy Inwestora. Nie mniej Spółka informuje, iż potencjalny Inwestor jest podmiotem polskim o stabilnej sytuacji finansowej oraz znaczących możliwościach inwestycyjnych oraz doświadczeniu w tym zakresie.

Marcin Woźniak - Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu Unified Factory S.A.

Tymon Betlej - Członek Zarządu Unified Factory S.A.