

Data sporządzenia:	24.07.2018 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S. A.
Raport bieżący:	nr 34/2018
Temat:	Promesa udzielenia finansowania
Podstawa prawna:	art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta tj. spółki VITO-MED. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach będącego podmiotem leczniczym prowadzącym szpital w ramach którego działają: Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologii i Oddział Udarowy oraz Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o specjalności neurologiczno - rehabilitacyjnej (dalej: „Szpital” lub „Spółka”).

W związku z treścią przyjętego i zatwierdzonego przez sędziego – komisarza w dniu dzisiejszym układu, Emitent jako jeden z wierzycieli Szpitala, będąc zainteresowany kontynuacją działalności Szpitala oraz odzyskaniem swoich należności, przyjął na siebie obowiązek udzielenia finansowania Szpitala w kwocie 4.441.272,00 zł, które to środki Szpital przeznaczy w całości na spłatę wszystkich wierzycieli z wyłączeniem wierzytelności Emitenta.

Zgodnie z treścią przyjętego układu, wierzytelność Emitenta w kwocie 950.966,93 zł zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy Spółki, na skutek czego Emitent obejmie w kapitale zakładowym 3.451 udziałów o wartości nominalnej 264,00 zł każdy. Ponadto z uwagi na udzielenie Szpitalowi finansowania, o którym mowa powyżej, w oparciu o treść art. 162 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, kapitał zakładowy Spółki zostanie dodatkowo podwyższony o kwotę 4.441.272,00 zł, na skutek czego Emitent obejmie dodatkowe 16.823 udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 264,00 zł każdy, w wyniku czego w kapitale zakładowym Spółki Emitent będzie posiadać 20.274 udziałów o wartości nominalnej 264,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.352.336,00 zł co stanowić będzie 91,45% udziału w kapitale zakładowym i będzie uprawniać do 91,45% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Przyjęty układ ma charakter warunkowy, gdyż wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny.

Emitent, w razie uzyskania statusu większościowego wspólnika Szpitala, po spełnieniu się warunku opisanego powyżej, zamierza w pierwszej kolejności kontynuować dotychczasowy profil działalności Szpitala oraz rozwinąć działalność w kierunku poszerzenia oferty Szpitala w zakresie diagnostyki obrazowej, rehabilitacji, spersonalizowanej medycyny i innowacyjnych terapii medycznych.

Emitent identyfikuje szereg synergii pomiędzy swoim profilem a działalnością Szpitala, albowiem kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej jest kluczowym elementem jego strategii.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu



Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

