

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 27/2020  
**Data:** 31-07-2020  
**Godzina:** 10:59

### **Tytuł: Zawarcie Term Sheet dotyczącego wstępnych warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta**

W nawiązaniu do podjętej w dniu 25.03.2020 r. decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla spółki zależnej pod firmą VideoTarget sp. z o.o. ("VT"), o czym komunikowaliśmy raportem ESPI nr 05/2020, Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31.07.2020 r. Emitent zawarł porozumienie o podstawowych warunkach transakcji ("Term Sheet"). Powyżej wskazany Term Sheet został zawarty z Panem Rafałem Mandesem, obecnym udziałowcem spółki VT i Panem Karolem Rozwałką, Członkiem Zarządu tejże spółki (łącznie "Inwestorzy").

Celem Inwestorów jest zakup wszystkich 92 udziałów VT należących do Emitenta o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 złotych, na podstawie umowy sprzedaży udziałów, opartej o założenia Term Sheet ("Umowa"). Zawarcie Umowy uzależnione jest od dokonania niezbędnych czynności, zwłaszcza korporacyjno-prawnych, tj. podjęcie przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji na warunkach uzgodnionych przez strony, oraz:

- a) wyrażenie pisemnej zgody przez Pana Rafała Mandesa na zakup przez Pana Karola Rozwałkę od Emitenta 51 udziałów VT,
- b) skorzystanie przez Pana Rafała Mandesa z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów od Emitenta wyłącznie w zakresie 41 udziałów VT,
- c) umorzenie pożyczek udzielonych VT przez Emitenta przed dniem dokonania transakcji,
- d) spłata przez Spółkę zobowiązań VT powstałych po dniu 24.08.2018 r.,
- e) cesja na rzecz Spółki wierzytelności pieniężnych przysługujących VT,
- f) podpisanie aneksów do umów bankowych celem anulowania wszelkich weksli in blanco podpisanych przez Zarząd VT oraz poręczeń spłat kredytów udzielonych przez VT,
- g) umorzenie faktur kosztowych wystawionych przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group na VT,
- h) spłata zobowiązań VT na kartach kredytowych oraz anulowanie kart kredytowych VT lub przekazanie kart kredytowych Inwestorom,
- i) przekazanie dostępu (udostępnienie) do dokumentacji VT, w szczególności dokumentacji księgowej, kadrowej oraz umów handlowych.

Na podstawie warunków transakcji, które zostaną szczegółowo określone w umowie sprzedaży udziałów, Inwestorzy odkupią od Spółki 92 udziały VT za kwotę łączną nie mniejszą niż 75.000,00 złotych.

Dokument Term Sheet ma charakter niewiążący, a szczegółowe zapisy potencjalnej umowy sprzedaży udziałów będą negocjowane przez strony. Ich intencją jest podpisanie Umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

**Podstawa Prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Osoby reprezentujące spółkę:**

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu