

Lublin 12.01.2023 r.

Szanowni Państwo, Akcjonariusze Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA,

jako Prezes, w imieniu Zarządu Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. („MPWiW S.A.”), poniżej przedstawiam Państwu informacje dotyczące statusu procesu ubiegania się przez naszą Spółkę o wprowadzenie akcji na NewConnect.

Informuję, iż:

zgodnie ze złożoną zapowiedzią Spółka realizuje prace zmierzające do wprowadzenia akcji do obrotu na rynek NewConnect. Proces ten jednak trwa dłużej niż zakładaliśmy. Intensywnie współpracujemy z naszymi doradcami nad niezbędnymi do dopuszczenia akcji do obrotu dokumentami. Naszą intencją jest konsekwentne realizowanie procesu, nie zwalniamy tempa i oczekujemy pozytywnego zakończenia.

W wyniku prowadzonych prac obecnie oceniamy, że mamy rzeczywistą perspektywę na przeprowadzenie debiutu Spółki na rynku NewConnect w pierwszym kwartale 2023 roku. Dokładamy starań organizacyjnych, żeby debiut Spółki odbył się zgodnie z obecnymi założeniami. Rozpoczęcie notowania akcji MPWiW S.A. spowoduje, że staną się aktywem atrakcyjnym i płynnym, co pozwoli w uproszczony sposób dokonać transakcji na tych akcjach. Na wydłużenie czasu trwania procesu dopuszczenia do obrotu akcji Spółki wpływ miały czynniki, które nie zależą jedynie od naszych wysiłków.

Zgodnie ze standardami przyjętymi na NewConnect, zidentyfikowanymi w procesie konsultacji dokumentów stanęliśmy przed koniecznością zmiany statutu Spółki w zakresie istotnych zapisów korporacyjnych. Zmiany dotyczą zapisanych w Statucie uprawnień osobistych głównych Akcjonariuszy Spółki tj.: Spółki Kresy spółka z o.o. (własność rodziny Palikot) oraz kilku innych akcjonariuszy.

Podjęcie decyzji o przyszłym kształcie zapisów Statutu wymagało szczegółowej analizy, uwzględnienia zdań akcjonariuszy, zabezpieczenia poprawności proponowanych rozwiązań. Na podstawie wypracowanych stanowisk poszczególnych Akcjonariuszy, pozyskanych opinii prawnych podjęta została decyzja o zaproponowaniu zmian w Statucie. Proces ten wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia MPWiW S.A., co ze względów proceduralnych trwa kilka tygodni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) odbędzie się 26 stycznia 2023 roku, po zwołaniu go zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o zwołaniu pojawiło się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 252/2022 poz. 66226, 30 grudnia 2022 r. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał ws. zmiany Statutu jest konieczne dla zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego.

Ponadto, z planem wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect wiąże się również konieczność przeniesienia akcji Spółki do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W toku przygotowań do przeniesienia akcji do KDPW niezbędne było dokonanie wpisów dotyczących ustanawianych na akcjach zastawów, w związku z kolejnymi transzami pozyskiwanego finansowania. Wymagało to szczegółowego uzgodnienia pozycji i wprowadzenia prawidłowych zapisów. Proces uzupełniania ostatecznych danych w rejestrze był pracochłonny i rozłożony w czasie. Jednak również ten proces kończymy z sukcesem.

Po trzecie, w związku z licznymi działaniami Spółki w obszarze fundraisingu (tj. emisjami obligacji, pożyczek, a także akcji crowdfundingowymi) prowadzonymi w II połowie 2022 roku, stanęliśmy w obliczu konieczności przygotowania Dokumentu Informacyjnego opisującego nasze działania w sposób pełny i transparentny, co wymagało i wymaga wzmoczonej pracy nad jego ostateczną wersją.

W związku z powyższym dostosowaliśmy i rozszerzyliśmy nasz standard raportowania o dodatkowe dane i informacje, co również wymagało nakładów organizacyjnych. Obecnie finalizujemy niezbędne dokumenty formalne, w tym Dokument Informacyjny, którego sporządzenie i akceptacja przez Giełdę Papierów Wartościowych jest konieczna dla uzyskania uchwały o wprowadzeniu naszych akcji na NewConnect.

W tym czasie również przygotowujemy organizacyjnie naszą Spółkę do wymogów spółki publicznej i wdramy procedury dotyczące relacji inwestorskich i komunikacji z Akcjonariuszami w oparciu o raporty bieżące i okresowe. W raportach tych będą prezentowane szczegółowo wyniki finansowe Spółki i Grupy kapitałowej, realizowane projekty i cele, osiągnięcia, a także ryzyka i niepowodzenia. To również wymaga od Spółki nakładów pracy, aby dostosować w pełni naszą sprawozdawczość do standardów i wymogów rynku publicznego tak, aby spełniać oczekiwania inwestorów, którzy nam zaufali. Mamy nadzieję, że raport za 4 kwartały 2022 roku i raport roczny za 2022 rok będziemy mogli Państwu zaprezentować już jako spółka publiczna. Kalendarium publikacji raportów okresowych zostanie podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w momencie rozpoczęcia notowania akcji na giełdzie.

Na dzień przekazania Państwu niniejszego pisma finalizujemy ostateczną wersję dokumentacji koniecznej do przedłożenia organizatorowi rynku. Następnie po odbyciu NWZ, zamierzamy złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych SA.

Mam nadzieję, że powyższe krótkie wyjaśnienia zadośćuczynią Państwa oczekiwaniom i świadczą o wzmoczonej pracy, jaką w ostatnim okresie wykonujemy. Wszystkie te procesy miały wpływ na finalizację procesu wprowadzania akcji spółki do obrotu na NewConnect.

W każdej dziedzinie działalności Spółki dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszej pracy była najwyższa. Spółka i Grupa kapitałowa MPWiW S.A. jest obecnie w ważnym momencie swojej historii, prowadzimy intensywne procesy inwestycyjne, rozwijamy sprzedaż, produkcję, wprowadzamy nowe produkty, prowadzimy istotne procesy organizacyjne i inwestycyjne, które zdeterminują naszą przyszłość.

Pozytywne jest to, że rynki patrzą z większym optymizmem na 2023 rok. Również z naszej perspektywy przyszłość wygląda pozytywnie i konsekwentnie zamierzamy realizować przedstawione Akcjonariuszom plany.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu – Janusz Palikot