



## UNIMOT Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkie i adresem: ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382244)

**Aneks numer 1**  
**z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniony w dniu 8 lutego 2017 r.**  
**do Prospektu Emisyjnego UNIMOT S.A. w Zawadzkie**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2017 r.**

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z podpisaniem przez UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 2 lutego 2017 roku listu intencyjnego w sprawie prowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o współpracy z ALPIQ A.G. z siedzibą w Szwajcarii (Olten).

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 12 stycznia 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki ([www.unimot.pl](http://www.unimot.pl)) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ([www.bossa.pl](http://www.bossa.pl)).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

### **Aktualizacja 1**

**W punkcie 22 części IV Prospektu emisyjnego, na str. 455, dodaje się:**

**List intencyjny z dnia 2 lutego 2017 r. podpisany z ALPIQ A.G. z siedzibą w Szwajcarii (Olten) dotyczący prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współpracy**

Przedmiotem listu intencyjnego jest ustalenie warunków oraz harmonogramu działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Emitentem a ALPIQ A.G. w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz innowacyjnego kanału e-commerce. W liście intencyjnym określono również zasady, na podstawie których strony będą negocjować szczegółowe warunki przyszłej współpracy oraz według których mają zamiar udostępniać sobie wzajemnie informacje o charakterze technicznym, niezbędne do realizacji założonego celu. Strony listu intencyjnego nie wykluczają inwestycji kapitałowej ALPIQ A.G. w spółkę zależną Emitenta należącą do Grupy Kapitałowej UNIMOT S.A. lub też utworzenia wspólnej spółki celowej przeznaczonej do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

W liście intencyjnym strony przyznały sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących przedmiotu umowy przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego (okres wyłączności). Zamiarem Stron jest przygotowanie w tym okresie projektu umowy o współpracy. List intencyjny nie zawiera postanowień odnoszących się do kar umownych lub powodujących powstanie jakichkolwiek zobowiązań po stronie Emitenta, poza prowadzeniem negocjacji.

ALPIQ A.G. jest częścią grupy ALPIQ GROUP wywodzącej się ze Szwajcarii, prowadzącej swoją działalność od ponad 100 lat. Grupa jest wiodącym dostawcą energii elektrycznej i usług powiązanych na terenie całej Europy. Działalność grupy ALPIQ koncentruje się na produkcji, obrocie i sprzedaży energii elektrycznej. ALPIQ A.G. prowadzi handel energią elektryczną na międzynarodowym rynku od 90 lat, aktywnie działa na terenie całej Europy i posiada spółki zależne w 29 krajach.

Podpisanie listu intencyjnego jest zgodne z kierunkiem działań Emitenta zaprezentowanym w strategii rozwoju UNIMOT S.A. na lata 2016-2017, opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 35/2016 poprzez system EBI. Emitent ocenia przyszłą współpracę jako realną, a jej efekty za istotne z punktu widzenia rozwoju Grupy kapitałowej.

Emitent uznaje list intencyjny zawarty z ALPIQ A.G. jako znaczący czynnik, mogący wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Spółki w rozumieniu art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, ze względu na istotny wpływ przyszłej współpracy z ALPIQ A.G. dla działalności i rozwoju Grupy kapitałowej Emitenta w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców końcowych, polegający na znacznym zwiększeniu skali działalności w tych dwóch obszarach produktowych.

Aktualnie poziom sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego nie stanowi istotnej pozycji w skonsolidowanych przychodach Grupy kapitałowej Emitenta. Podjęcie współpracy z ALPIQ A.G. jest zatem kolejnym krokiem Grupy kapitałowej Emitenta w budowaniu alternatywnych źródeł przychodów w stosunku do jej głównej działalności, a w konsekwencji również stanowi o realizacji strategii Grupy kapitałowej Emitenta.

Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz przychodów Grupy kapitałowej ma nastąpić poprzez uruchomienie innowacyjnego z punktu widzenia branży energetycznej kanału sprzedaży e-commerce do klientów indywidualnych oraz średnich i małych firm. Wdrożenie przez Unimot S.A. rozwiązania e-commerce udostępnionego przez ALPIQ A.G. będzie stanowić przewagę konkurencyjną dla Grupy kapitałowej UNIMOT, przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu tego typu działalności. Wdrożenie przez Emitenta kolejnych rozwiązań innowacyjnych przyczyni się również do wzrostu wartości Grupy kapitałowej Emitenta poprzez powstanie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Podstawą do oceny istotności tego zdarzenia jest również przewidywany przez Emitenta efekt synergii, wynikający z połączenia kompetencji obu partnerów, a w szczególności doświadczeń w budowaniu profesjonalnych struktur sprzedaży bezpośredniej w spółce zależnej od Emitenta - EnergoGas Sp. z o.o. oraz kompetencji w obrocie energią elektryczną w spółce zależnej od Emitenta - Tradea Sp. z o.o., z wieloletnim doświadczeniem ALPIQ A.G. w zakresie budowania standardów obsługi klienta masowego na innych rynkach europejskich, niskokosztowych procesów sprzedaży, posiadanych nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań teleinformatycznych i stosowanych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem i zarządzaniu portfelem.

Ponadto, doświadczenia zdobyte poprzez współpracę z Grupą ALPIQ, przeniesione z innych krajów europejskich, będą mogły zostać wykorzystane i zaimplementowane przez Emitenta w innych obszarach prowadzonej działalności, co również przyczyni się do zwiększania przewagi konkurencyjnej i kosztowej Grupy kapitałowej Emitenta.

Podsumowując, biorąc pod uwagę wskazane wyżej kryteria, Emitent przewiduje, że wynikiem współpracy z ALPIQ A.G. będzie istotne zwiększenie się liczby klientów w niedługiej perspektywie czasowej (dwu lub trzyletniej). Pozyskanie nowej grupy klientów wpłynie zaś na osiągnięcie przez Grupę kapitałową znaczny wzrost sprzedaży w dwóch grupach produktowych, tj. energia elektryczna i gaz ziemny.