



## Raport Bieżący nr 7/2026

**Data sporządzenia:** 30.04.2026r., godz. 22:05

**Skrócona nazwa emitenta:** ATAL S.A.

**Temat:** Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w Spółkach oraz nabycia Nieruchomości

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. informuje o zawarciu w dniu 30.04.2026r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów („Umowa”) pomiędzy ATAL S.A. („Kupujący” lub „Emitent”) oraz Budner Fundacja Rodzinna („Sprzedający”) dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółkach: Budner Inwestycje Sp. z o.o., Słoneczne Wzgórza Sp. z o.o., BD 2 Sp. z o.o., BD 3 Sp. z o.o., BD 4 Sp. z o.o., BD 5 Sp. z o.o. i BD 6 Sp. z o.o. („Spółki”). Jednocześnie Kupujący nabędzie od BD 1 Sp. z o.o. prawo własności nieruchomości gruntowych („Nieruchomość”).

Emitent zamierza nabyć od Sprzedającego (i) wszystkie udziały Spółek, po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie oraz na pozostałych warunkach w niej określonych, a także (ii) Nieruchomość na podstawie odrębnej umowy sprzedaży nieruchomości (dalej łącznie „**Transakcja**”).

Transakcja stanowi dla Emitenta funkcjonalną całość, tj. nabycie udziałów Spółek od Sprzedającego jest ściśle powiązane z nabyciem również Nieruchomości i bez możliwości nabycia Nieruchomości Kupujący nie zdecydowałby się na Transakcję.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunki zawieszające obejmują również uzyskanie określonych zgód bankowych oraz decyzji administracyjnych.

Strony ustaliły wartość Transakcji na kwotę 133,5 mln zł, obejmującą łączną cenę za udziały Spółek oraz Nieruchomość, z uwzględnieniem zadłużenia Spółek, które zostanie spłacone przy wykorzystaniu środków pochodzących z udzielonych przez Emitenta umów pożyczek. Umowa przewiduje mechanizm korekty ceny. Emitent będzie informował o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Transakcji w odrębnych raportach bieżących.

Spółki Sprzedającego należą do Grupy Budner i koncentrują swoją aktywność na działalności deweloperskiej w Trójmieście, w którym zrealizowały szereg przedsięwzięć. W ramach Transakcji Emitent pozyska możliwość realizacji nowych przedsięwzięć deweloperskich w Trójmieście na ok. 70 tys. m<sup>2</sup> PUM.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie, w ocenie Zarządu Emitenta, stanowią ze względu na swoją istotność informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

### Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych