**Kalendarium**

* **11 i 30 kwietnia 2019** Spotkania w Prokuratorii Generalnej, w których brał udział Zarząd Baltony, w tym Prezes Piotr Kazimierczak, Minister Mikołaj Wild, Przewodniczący RN PPL Michał Czarnik, Członek RN PPL Aleksandra Paczulska, Prezes PPL Mariusz Szpikowski, Dyrektor Pionu Finansów i Inwestycji PPL Michał Nowotny, Dyrektor Biura Audytu i Przeciwdziałania Nadużyciom PPL Paweł Wajs
* **10 maja 2019** Pisemna zgoda Baltony na przeprowadzenie badania sytuacji finansowej przez podmiot wybrany przez PPL
* **16 maja 2019** Podpisanie umowy o poufności pomiędzy PPL a Flamingo International w związku z rozważaną transakcją
* **21 maja 2019** Zawarcie pierwszej umowy z Ernst&Young, wykonawcą badania sytuacji ekonomicznej PHZ Baltona
* **23 maja 2019** Spotkanie w Prokuratorii Generalnej, na którym oficjalnie strony rozmawiały o planowanej transakcji. W spotkaniu wzięli udział: Zarząd Baltony, w tym Prezes Piotr Kazimierczak, Carlo Bernasconi Pełnomocnik akcjonariuszy Baltony Minister Mikołaj Wild, Przewodniczący RN PPL Michał Czarnik, Prezes PPL Mariusz Szpikowski, Dyrektor Pionu Finansów i Inwestycji Michał Nowotny, Dyrektor Biura Audytu i Przeciwdziałania Nadużyciom Paweł Wajs
* **28 maja 2019** Zawarcie pierwszej umowy z Kancelarią Gide, doradcą prawnym w transakcji
* **4 czerwca 2019** Zawarcie pierwszej umowy z Domem Maklerskim PKO BP, doradcą transakcyjnym w projekcie
* **5 czerwca 2019** Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PPL, Flamingo, Asdod Holdnigs w zakresie planowanej transakcji z ceną do 30 mln zł za udziały głównego akcjonariusza
* **13 czerwca 2019** Zawarcie umowy z Mazars Polska, przeprowadzającym wycenę podmiotu
* **13 czerwca 2019** Przygotowanie Raportu z finansowego i podatkowego due diligence PHZ Baltona, Ernst&Young,
* **18 czerwca 2019** Pozytywne rozpatrzenie przez RN PPL pierwszych wniosków złożonych przez Prezesa PPL związanych z transakcją w obszarze umów z doradcami transakcyjnymi
* **19 czerwca 2019** Przygotowanie Raporty z finansowego i podatkowego due diligence Grupy Baltona, Ernst&Young
* **19 czerwca 2019** Przygotowanie Wybranych wstępnych analiz due diligence Grupy Baltona, Ernst&Young,
* **1 lipca 2019** Przygotowanie raportu z ograniczonego badania prawnego, Gide
* **29 lipca 2019** Złożenie wstępnej warunkowej oferty na wartość 16.750.000 zł.
* **31 lipca 2019** Przygotowanie raportu z testu prywatnego inwestora – objęcie akcji, Ernst&Young,
* **31 lipca 2019** Przygotowanie raportu z testu prywatnego inwestora – emisja obligacji, Ernst&Young,
* **7 sierpnia 2019** Zawarcie umowy z Kancelarią Modzelewska i Paśnik w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKIK
* **9 sierpnia 2019** Złożenie ostatecznej warunkowej oferty na wartość 20.750.000 zł. uwzględniającej złożenie 7 mln zł na rachunek powierniczy do czasu wyjaśnienia potencjalnych ryzyk prawnych.
* **29 sierpnia 2019** Raport Skutki podatkowe transakcji nabycia PHZ Baltona, Ernst&Young,
* **30 sierpnia 2019** Przygotowanie raportu z wyceny, Mazars
* **21 sierpnia 2019** Warunki oferty złożonej oferty zostały omówione i zaakceptowane podczas spotkania PPL, Baltona, Przedstawiciela akcjonariuszy.
* **2 września 2019** Brak rozpatrzenia wniosku podczas posiedzenia RN PPL o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej i objęcie obligacji Baltony.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 2 września 2019 r. z Przewodniczącym RN Michałem Czarnikiem, w obecności Prezesa PPL oraz doradców transakcyjnych reprezentujących Kancelarię GIDE, Dom Maklerski PKO BP oraz firmę doradczą Ernst&Young Rada Nadzorcza PPL otrzyma dostęp do pełnego zakresu informacji o Transakcji i dokumentacji z nią powiązanej w następujący sposób:

* W dniu 2 września br. podczas posiedzenia RN Prezes PPL oraz doradcy transakcyjni przedstawili strukturę Projektu, wymienili najistotniejsze zagadnienia Transakcji i jej zabezpieczeń oraz wyniki przeprowadzonych badań finansowych, biznesowych i prawnych oraz wycen, jak również odpowiadali na pytania Członków RN PPL.
* Od dnia 3 września br. Członkowie RN zostali zaproszeni do zapoznawania się z dokumentacją w Kancelarii Tajnej PPL. Dokumentacja transakcyjna złożona w Kancelarii liczyła 30 pozycji Umów, załączników i produktów analiz ekonomicznych i prawnych
* Dodatkowo RN poprosiła o opinię prawną, która wskazuje, czy jest potrzebna zgodna Ministra właściwego do spraw transportu oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej na zawarcie transakcji. Opinia ta została przygotowana 4 września 2019 i potwierdza brak wymaganych zgód wymienionych organów w zakresie Transakcji.
* **5 września 2019** Strony Transakcji parafowały dokumenty transakcji obejmujące wszystkie kluczowe kwestie a parafowane wersje dokumentów zostaną złożone w Kancelarii Tajnej PPL.
* **6 września 2019** Rada Nadzorcza zapoznawała się z ostatecznie uzgodnionymi dokumentami Transakcji w Kancelarii Tajnej PPL. Dokumentacja transakcyjna złożona w Kancelarii liczyła 9 istotnych dokumentów transakcyjnych.
* **9 września 2019** Ponowny brak rozpatrzenia wniosku podczas posiedzenia RN PPL o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej i objęcie obligacji Baltony.

RN wyraziła zgodę na kontynuowanie prac nad transakcją oraz zobowiązała Prezesa PPL do wystąpienia do Ministra właściwego ds. transportu o zajęcie stanowiska ws. Transakcji. Jednocześnie Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na kontynuowanie umowy z kancelarią prawną Gide na dalszą obsługę transakcyjną, co w praktyce uczyniło prowadzenie dalszych prac niemożliwym.

* **12 września 2019** PPL złożył wniosek do Ministra właściwego ds. transportu.