

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-02

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Nabycie 96% udziałów w spółce Jedność Sp. z o.o. - producencie pellet zbożowych i ziemniaczanych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. „Otmuchów” (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2010 r. zawarł ze spółką Fokata Holdings Limited, spółką prawa cypryjskiego, z siedzibą w Lamace (Sprzedający) umowę kupna (Umowa) 30 751 udziałów w spółce Jedność Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wschowa (Jedność Wschowa) o wartości nominalnej 50 zł każdy za łączną cenę 13.930 tys. zł.. Zakupione udziały stanowią 96,3% kapitału zakładowego Jedności Wschowa i uprawniają do wykonywania 30 751 głosów tj. 96,3% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Jedności Wschowa. Przed zawarciem Umowy Emitent nie posiadał udziałów w Jedności Wschowa. Realizacja przejęcia stanowiła jeden z celów emisji akcji serii D opisanych w Prospekcie emisyjnym Z.P.C. „Otmuchów” zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2010 r. (Prospekt). Zapłata za udziały nastąpi ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D.

Własność zbywanych udziałów przeszła na Emitenta w chwili zawarcia Umowy. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego zbywane udziały stanowią wyłączną własność Sprzedającego oraz pozostają wolne od wszelkich obciążeń i mogą być przedmiotem rozporządzenia zgodnie z Umową bez jakichkolwiek ograniczeń wynikających z przepisów prawa, umowy spółki lub praw osób trzecich.

Jedność Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wschowa przy ul. Zielony Rynek 7 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096671. Jedność Wschowa jest wiodącym producentem pellet zbożowych i ziemniaczanych na rynku krajowym i europejskim. Pellety stanowią kluczowy składnik prażynek, których producentem jest Emitent. Klientami spółki Jedność Wschowa są przede wszystkim producenci słonych przekąsek, w tym Z.P.C. „Otmuchów” S.A., wprowadzający ten produkt do odbiorców detalicznych i hurtowych. Blisko 50% sprzedaży Jedności Wschowa stanowi eksport.

Zamiarem Emitenta jest kontynuowanie przez Jedność Wschowa dotychczasowej działalności. Inwestycja ma charakter długoterminowy. Cele, jakie realizuje Emitent nabywając spółkę Jedność Wschowa to:

1. wzmocnienie swojej pozycji na rynku słonych przekąsek,
2. dywersyfikacja sprzedaży poprzez wzrost sprzedaży realizowanej poza rynkiem detalicznym w segmencie B2B,
3. wsparcie ekspansji eksportowej.

Za rok 2009 Jedność Wschowa uzyskała 20.630 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 3.423 tys. zł zysku EBITDA oraz 969 tys. zł zysku netto. Natomiast za pierwsze dziewięć miesięcy 2010 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 16.383 tys. zł, zysk EBITDA 2.742 tys. zł, a zysk netto 1.515 tys. zł.

Sprzedający jest podmiotem powiązany w stosunku do Emitenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 32 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] poprzez fakt, iż członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem zarządu Sprzedającego i osobą, która wywiera znaczący wpływ na Sprzedającego.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: kapitały własne Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

48-385	Otmuchów	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Nyska		21
	(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83		(77) 431 50 85
(telefon)		(fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl		www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail)		(www)
7530012546		531258977
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-02	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2010-11-02	KRZYSZTOF DZIEWICKI	WICEPREZES ZARZĄDU	Krzysztof Dziewicki