

Raport bieżący nr 29/2016

Data sporządzenia: 01.07.2016 r.

Temat: Zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej.

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r., na podstawie zgody wyrażonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. w uchwale nr 18/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., o której Emitent informował w raporcie nr 26/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Emitent zawarł ze swoją jednoosobową spółką zależną – ZETKAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej („Nabywca”) umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („zorganizowana część przedsiębiorstwa”) w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym w przedsiębiorstwie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z działalnością operacyjną, to jest działalnością produkcyjną armatury i odlewów, w tym zobowiązań i należności, przeznaczonych do realizacji opisanych wyżej zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, o wartości ustalonej na dzień 1 lipca 2016 r. metodą bilansową na kwotę 83.930.398,40 zł.

Zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło w związku z podjęciem w dniu 1 lipca 2016 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nabywcy uchwały nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 59.995.000,00 zł, do wysokości 60.000.000,00 zł, w drodze ustanowienia 1.199.900 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy oraz złożeniem w dniu 1 lipca 2016 r. przez Emitenta oświadczenia o objęciu nowoutworzonych udziałów i pokryciu ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego wnoszonego na podwyższony kapitał zakładowy Nabywcy w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów, to jest powyżej wartości 59.995.000,00 zł, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w szczególności wchodzi:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,
- f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi również zakład pracy i jest pracodawcą w stosunku do pracowników świadczących pracę związaną z produkcją armatury i odlewów, którzy po przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nabywcę stali się pracownikami nabywcy na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.

W wyniku przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z dniem 1 lipca 2016 r. Nabywca stał się jedynym podmiotem uprawnionym do zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wchodzących w jego skład składników.

Mając na względzie, że wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekroczyła próg 10 % kapitałów własnych Emitenta, umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia.