

Raport bieżący nr 28/2015

Data sporządzenia: 26.08.2015

Temat: nabycie aktywów znacznej wartości

Treść raportu:

Działając na podstawie § 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 oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ZETKAMA S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. spółka zależna Emitenta działająca pod firmą Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. na podstawie umów zawartych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK nabyła od BR Capital sp. z o.o. pakiet 11.040.938 akcji spółki MASTERFORM S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy Mikulicza 6a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000404225, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących ponad 51 % kapitału zakładowego i dających prawo do ok. 60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cena nabycia wyniosła 1,8 zł za jedną akcję, a łączna cena zapłacona za powyższy pakiet akcji wyniosła 19.873.688 zł. Pomędzy emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitentem a podmiotem zbywającym wyżej opisane akcje oraz osobami nim zarządzającymi nie istnieją jakiegokolwiek powiązania.

Dodatkowo emitent informuje, że na podstawie szeregu umów zawartych z mniejszościowymi akcjonariuszami Masterform S.A. spółka zależna emitenta Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. nabyła dodatkowy pakiet 5.865.310 akcji Masterform S.A. za łączną cenę 10.557.558 zł (tj. 1,8 zł za jedną akcję).

Łącznie w wyniku opisanych wyżej transakcji spółka zależna emitenta Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. nabyła łącznie 16.906.248 akcji Masterform S.A. stanowiących 78,38 % kapitału zakładowego i dających prawo do 75,9 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Nabycie akcji spółka Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o. sfinansowała w części ze środków własnych (15.811.246,40 zł) a w części (kwota 14.620.000,00 zł) ze środków pochodzących z kredytu bankowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. (o której to umowie Emitent przekaże informację w odrębnym raporcie).

Spółka Masterform S.A. prowadzi działalność w zakresie precyzyjnej obróbki komponentów z wykorzystaniem technologii CNC (nowoczesne automaty tokarskie i frezarki). Komponenty wytwarzane przez Masterform S.A. znajdują zastosowanie w zaawansowanych technologicznie i jakościowo maszynach i urządzeniach stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przemyśle obronnym. W latach 2011 – 2013 spółka Masterform S.A. osiągnęła wzrost przychodów średnio o 15% przy rosnącej marży EBITDA. Spółka zatrudnia około 150 pracowników, a planowane na rok 2015 przychody to 35 milionów, przy planowanym wskaźniku EBITDA wynoszącym 8,1 mln. Wartość aktywów trwałych spółki wynosi 31 mln zł.

Inwestycja polegająca na zakupie akcji Masterform S.A. ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej spółki zależnej Emitenta.

Podstawą uznania akcji Masterform S.A. za aktywa o znacznej wartości jest okoliczność, że wartość aktywów nabytych od BR Capital sp. z o.o. przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta według stanu wynikającego z ostatniego raportu okresowego.

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