

RB Nr 13 - Zawarcie znaczącej umowy (07.11.2012)

Zarząd Stalprodukt S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której Stalprodukt S.A. nabył 10 961 600 akcji imiennych spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (ZGH „Bolesław” S.A.) z siedzibą w Bukownie, stanowiących 86,92 proc. jej kapitału zakładowego.

Wartość transakcji wynosi 219.232.000 złotych, tj. 20 złotych za jedną akcję. Z zawartej umowy wynikają zobowiązania Emitenta do podniesienia kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” S.A. o 40.000.000 zł, w tym przeznaczenia na inwestycje kwoty 29.000.000 zł. Zobowiązanie powyższe dotyczy realizacji inwestycji w ZGH „Bolesław” S.A. bądź w jednej z dwóch spółek zależnych, tj. Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. lub Bolesław Recycling Sp. z o.o. Transakcja zostanie sfinansowana w większości ze środków własnych Emitenta, natomiast w pozostałej części z kredytów bankowych.

Inne najważniejsze zobowiązania z tytułu zwartej umowy dotyczą:

- konieczności reinwestowania w rzeczowe aktywa trwałe;
- wykorzystania zysku spółki na cele rozwojowe;
- zachowania własności akcji oraz ich nieobciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym;
- niezaprzestania prowadzenia podstawowej działalności;
- zakazu likwidacji, rozwiązania, połączenia, podzielenia lub przekształcenia;
- zakazu obniżania kapitału zakładowego;
- odkupienia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników.

Powyższe zobowiązania obowiązują w okresie, w którym wszystkie zobowiązania nałożone na Emitenta na mocy zawartej Umowy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” S.A. oraz gwarantowanymi inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe zostaną należycie wykonane, nie dłuższym jednak niż 3 lata od daty zamknięcia transakcji.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z ww. zobowiązań, Skarbowi Państwa przysługują kwoty gwarancyjne, które nie mają charakteru kar umownych w rozumieniu art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego. Łączna maksymalna wysokość kwot gwarancyjnych określonych w Umowie nie może przekroczyć 100% ceny zakupu akcji.

Strony Umowy ustaliły, że na zabezpieczenie zapłaty przez Emitenta kwot gwarancyjnych, wynikających z Umowy wraz z odsetkami, Emitent dobrowolnie poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z całego swojego majątku, do wysokości 220.000.000 zł.

Ponadto Emitent zawarł z przedstawicielami strony społecznej ZGH „Bolesław” S.A. pakiet socjalny, z którego wynikają dodatkowe zobowiązania. Najważniejsze z nich to:

- 3-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników ZGH „Bolesław” S.A. i Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz 2-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników Bolesław Recycling Sp. z o.o.;

- utrzymanie warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników ZGH „Bolesław” S.A. w okresie 3 lat;
- odkupienie akcji pracowniczych.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych Emitenta.

Wejście w życie umowy uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego, jakim jest uzyskanie przez Stalprodukt S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu akcji ZGH „Bolesław” S.A. przez Emitenta.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 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 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).