

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-07

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Stanowisko Zarządu ZPC „Otmuchów” S.A. odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd ZPC „OTMUCHÓW” S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko w sprawie planowanego połączenia (Połączenie) Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym. Ponadto, w związku z planowanym Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zasadniczym celem przedmiotowego Połączenia jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Spółka Przejmowana jest w posiadaniu 807 044 akcji spółki PWC ODRA S.A., co stanowi 13,80% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 2 463 137 głosów na walnym zgromadzeniu PWC ODRA S.A., czyli odpowiednio do udziału 15,16% w ogólnej liczbie głosów. Dzięki planowanemu Połączeniu Emitent uzyska w sposób bezpośredni prawo do dysponowania łącznie 59,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PWC ODRA S.A. Zarząd Emitenta podkreśla, iż dzięki Połączeniu uproszczeniu ulegną struktury organizacyjne, w tym struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i wyeliminuje znaczną część zbędnych procesów, obniżając jednocześnie koszty działalności. W ocenie Emitenta Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych.

Mając na względzie powyższe Zarząd Emitenta uważa, iż Połączenie jest celowe i uzasadnione w kategoriach strategicznych, operacyjnych, kosztowych, a tym samym biznesowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki Przejmującej przypomina, iż plan Połączenia wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 58 (4437) poz. 3508 oraz udostępniony na stronie internetowej ZPC „OTMUCHÓW” S.A. pod adresem [www.zpcotmuchow.pl](http://www.zpcotmuchow.pl) w zakładce Relacje inwestorskie /Raporty bieżące/ i opublikowany w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Treść pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu spółek została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r., natomiast treść drugiego zawiadomienia o planowanym połączeniu została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 12/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 z późn. zm.).

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)

48-385

(kod pocztowy)

Otmuchów

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
753-001-25-46	531258977
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-07	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek
2014-05-07	MICHAŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	Michał Jaszczuk
2014-05-07	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz