

Raport bieżący nr 101 / 2006

2006-11-28

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. – podpisanie Porozumienia o warunkach transakcji. Umowa znacząca.

Podstawa prawna

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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 listopada 2006 r. podpisał z :

- Zakładami Mięsnymi "Biernacki" Tomasz Biernacki z siedzibą w Czeluścinie oraz z
- Zakładem Przemysłu Mięсного "Biernacki" Wojciech Biernacki z siedzibą w Czeluścinie, porozumienie o warunkach transakcji nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym Zakładów Mięсных "Biernacki" Tomasz Biernacki oraz przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym Zakładu Przemysłu Mięсного "Biernacki" Wojciech Biernacki.

Zakłady Mięсне "Biernacki" Tomasz Biernacki prowadzą działalność gospodarczą polegającą m.in. na: magazynowaniu i przechowywaniu towarów, w tym mięsa (w dalszej części raportu występuje jako "Chłodnia"), a Zakład Przemysłu Mięсного "Biernacki" Wojciech Biernacki prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na skupie, uboju i rozbiorze wieprzowiny i wołowiny (w dalszej części raportu występuje jako "Przedsiębiorstwo").

Po podpisaniu niniejszego Porozumienia jego Strony zobowiązują się wynegocjować i podpisać umowę nabycia, której przedmiotem będzie łącznie nabycie przez Emitenta zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, składających się na Chłodnię oraz nabycie Przedsiębiorstwa. Łączna cena zakupu przedmiotów nabycia wynosi 95.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Finalizacja (zamknięcie) transakcji nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia spełnienia się wszystkich warunków zawieszających (nie później jednak niż do 31.03.2007 roku), z których najistotniejsze to:

1) przeprowadzenie analizy prawnej, podatkowej, ekonomicznej, technicznej i technologicznej Chłodni wchodzącej w skład Zakładów Mięсных Biernacki, oraz Zakładu Przemysłu Mięсного Biernacki, której wynik będzie satysfakcjonujący dla DUDA (Due Diligence);

2) uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń od odpowiednich organów administracji państwowej na realizację transakcji będących przedmiotem porozumienia, w tym uzyskanie przez PKM DUDA S.A. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji, albo bezskuteczny wpływ terminu wynikającego z art. 98 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do wydania decyzji;

3) uzyskanie wymaganych przepisami statutowymi Stron zgód i zezwoleń na realizację transakcji będących przedmiotem porozumienia, w tym zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie Umowy Nabycia.

Przedmiotowe Porozumienie zawiera postanowienia o karach umownych mogących przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 200.000 EUR.

Za odstąpienie od zawarcia umowy nabycia, strona uchylająca się będzie zobowiązana do zapłacenia odpowiednio pozostałym stronom umowy kary umownej w wysokości 5.000.000 zł. W razie naruszenia wyłączności na prowadzenie negocjacji związanych z zawarciem umowy nabycia, strona naruszająca niniejszą wyłączność zobowiązana będzie do zapłacenia na rzecz PKM DUDA S.A. kary umownej w wysokości 10.000.000 zł.

Kryterium uznania Porozumienia za znaczące – wartość jego przedmiotu wynosi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Przedmiotowe porozumienie jest kolejnym krokiem Emitenta zmierzającym do budowy silnej Grupy Kapitałowej oraz osiągnięcia pozycji niekwestionowanego lidera branży mięsnej w Polsce.