

Raport bierny nr 100/2009

Data sporządzenia: 25.11.2009

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – wznowienie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie emisji akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu biernego nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie zakończenia przez Spółkę z sukcesem postępowania naprawczego, a także w zakresie informacji dotyczącej konieczności uzyskania, pod rygorem nałożenia na Spółkę istotnych sankcji, zgody Rady Nadzorczej na wznowienie zawieszonych postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż:

1. Uchwałą nr 2/07/09/2009 z dnia 07 września 2009 roku Rada Nadzorcza wyraziła warunkową zgodę na wznowienie przez Zarząd Spółki postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie emisji akcji serii H, uzależniając możliwość złożenia prospektu emisyjnego akcji serii H do Komisji Nadzoru Finansowego od spełnienia poniższych warunków:

- a) podpisania przez wszystkie strony Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny Aneksu do tej Umowy;
- b) uzyskania przez Zarząd dodatkowej zgody Rady Nadzorczej.

Uprawniła jednocześnie Zarząd Spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku w przedmiocie podjęcia zawieszonych postępowania w sprawie dopuszczenia do publicznego obrotu akcji serii H.

2. Postanowieniem z dnia 21 września 2009 roku (doręczonym Spółce w dniu 24 września 2009 roku) Komisja Nadzoru Finansowego podjęła zawieszoną w dniu 26 marca 2009 roku na wniosek Spółki postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw do akcji serii H i praw poboru akcji serii H.

3. Mając na uwadze rozpiętość i wagę zagadnień podnoszonych podczas negocjacji nad treścią Aneksu do Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny oraz czas wymagany do doprecyzowania treści dokumentu, w dniu 14 października 2009 roku Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H.

4. Postanowieniem z dnia 16 października 2009 roku (dopuszczonym Spółce w dniu 22 października 2009 roku) Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła, na wniosek Spółki, postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, praw do akcji serii H i praw poboru akcji serii H.

5. W dniu 24 listopada 2009 roku strony Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 24 lipca 2009 roku, w wykonaniu warunku z pkt 1 powyżej, podpisały Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, uściślając warunki na jakich zostanie zawarta Przyrzeczona Umowa o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny, w oparciu o którą zostanie udzielony Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny oraz Kredyt Podporządkowany.

6. Uchwałą nr 2/24/11/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza, w związku z wypełnieniem warunku, o którym mowa w pkt 1 oraz 5 powyżej, wyraziła zgodę na wznowienie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie emisji akcji serii H, w tym w szczególności na złożenie przez Zarząd Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii H.

W związku z powyższym, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. informuje, iż Spółka prowadzi, w trybie niezwłocznym, czynności zmierzające do wznowienia postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H oraz złożenia zmodyfikowanego dokumentu.

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076