

Raport bieżący nr 102/2009

Data sporządzenia: 2009-12-23

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie znacznej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. („PKM Duda”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu w Warszawie w dniu 23 grudnia 2009 roku Umowy Kredytu Niezabezpieczonego („Umowa”).

Umowa została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu na łączną kwotę 29 118 874,93 zł, przeznaczonego na refinansowanie zobowiązań wobec Banku z tytułu kredytów podlegających restrukturyzacji zgodnie z prawomocnym planem naprawczym zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy (o warunkach którego Spółka przekazywała informację w raportach bieżących nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r., 87/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz 88/2009 z dnia 28 września 2009 r.).

Kredyt został udzielony na okres 8 lat od dnia jego udostępnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Kredyt zostanie udostępniony po łącznym spełnieniu się warunków zawartych w Umowie obejmujących m.in.:

- 1) ziszczenia się ostatniego warunku z Umowy, Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny oraz Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (o warunkach których Spółka przekazywała informację w raportach bieżących nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r., 87/2009 z dnia 15 września 2009 r. 88/2009 z dnia 28 września 2009 r.) (Warunki Zawieszające), tj.:
  - a) odwołania wszystkich członków obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem tych członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację z pełnienia funkcji i wybór wskazanych w Umowie osób do Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) podjęcie przez jakiegokolwiek Walne Zgromadzenie Spółki uchwały lub uchwał przyjmujących zmiany statutu Spółki w brzmieniu określonym w Umowie; oraz
  - c) niezrealizowanie przypadku naruszenia, któregośkolwiek z zobowiązań określonych postanowieniami Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny pomiędzy datą zawarcia tej umowy, a datą spełnienia się wszystkich warunków, o których mowa w pkt. a) - d) powyżej, przy czym:
    - Bank może zrzec się wymogu spełnienia niektórych lub wszystkich Warunków Zawieszających składających Spółce na piśmie stosownie o wiadczenie woli.
    - Warunki Zawieszające określone powyżej b) i d) uznane za niezastrzeżone, jeżeli odpowiednio do niepowołania nowego składu Rady Nadzorczej lub nieuchwalenia zmian Statutu Spółki dojdzie do skutku wykonania lub niewykonania głosu z jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki przez pełnomocnika lub przez któregośkolwiek z Kredytodawców.

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

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

Kapitał zakładowy  
226.422.590 zł (wpacony w całości)

NIP • Regon  
699 17 81 489 • 411141076

- 2) braku wyst pienia przypadku naruszenia Umowy w okresie pomi dzy zawarciem Umowy a dniem zło enia przez Spółk dyspozycji udost pnienia Kredytu.

Oprocentowanie ustalane jest dla ka dego kwartalnego okresu odsetkowego w oparciu o stawk WIBOR3M, powi kszon o mar .

Do istotnych zobowi za Spółki wynikaj cych z Umowy nale y m.in.:

- 1) nieobci anie, bez zgody Banku, maj tku Spółki, za wyj tkiem ustanowienia zabezpiecze okre lonych w umowie,
- 2) niezbywanie przez Spółk , bez zgody Banku, jakichkolwiek składników maj tku Spółki chyba, e s one wył czone w Umowie w zwi zku z post powaniem naprawczym,
- 3) niedokonywanie przez Spółk , bez zgody Banku zmiany podstawowej działalno ci Spółki, AGRO DUDA Sp. z o.o., CM Makton S.A. i Rosan Agro,
- 4) niezaci ganie przez Spółk i nie udzielanie przez Spółk nowych, a tak e zmian istniej cych, po yczech, kredytów, por cze i gwarancji, bez zgody Banku,
- 5) niedokonywanie przez Spółk wypłaty dywidend lub jakichkolwiek innych płatno ci na rzecz akcjonariuszy Spółki lub ewentualnie akcjonariuszy i udziałowców podmiotów zale nych bez zgody Banku,
- 6) niedokonywanie przez Spółk zmiany profilu działalno ci Spółki, niedokonywanie fuzji, dzielenia Spółki oraz innych operacji kapitałowych o podobnym znaczeniu, bez zgody Banku,
- 7) niedokonywanie przez Spółk bez zgody Banku czynno ci wymagaj cych uchwały Zarz du lub Rady Nadzorczej Spółki na podstawie par. 25 statutu Spółki w brzmieniu,
- 8) niedysponowanie przez Spółk bez zgody Banku wolnymi rodkami finansowymi, inaczej ni poprzez zaspokojenie zawarte w Umowie zgodnie z planem naprawczym.

Umowa zawiera katalog zdarze , których wyst pienie spowoduje zaistnienie przypadku naruszenia Umowy, który

b dzie uprawniał Bank do:

wypowiedzenia umowy kredytowej z terminem 30 dni lub 7 dni w przypadku zagro enia Spółki upadło ci , wezwania Kredytobiorcy do opracowania programu naprawczego w wyznaczonym przez Bank terminie, za dania ustanowienia zabezpiecze maj tkowych udzielonego Kredytu.

Jako przypadek naruszenia zostały przewidziane w Umowie m.in. nast puj ce zdarzenia:

- 1) naruszenie przez Spółk terminu jakiegokolwiek płatno ci z tytułu kredytu,
- 2) naruszenie przez Spółk innych zobowi za wynikaj cych z Umowy, gdy takie naruszenie nie zostało naprawione w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia Spółki przez Bank o wyst pieniu takiego przypadku naruszenia,
- 3) niewypłacalno (w rozumieniu prawa upadło ciowego) Spółki,
- 4) ogłoszenie upadło ci Spółki, podj cie uchwały o likwidacji lub ustanowieniu zarz du przymusowego nad przedsi biorstwem Spółki,
- 5) podj cie przez Spółk z powodu trudno ci finansowych negocjacji z wierzycielem lub grup wierzycieli (innymi ni Bank) maj cych na celu restrukturyzacji lub zmian terminu spłaty zadłu enia, o ile mogłoby to wywoła istotny niekorzystny wpływ na zdolno Spółki do obsługi dłu gu wynikaj cego z Umowy,
- 6) zło enie wniosku o ogłoszenie upadło ci Spółki i nie odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku w terminie 30 dni od jego zło enia z przyczyn innych, ni brak maj tku wystarczaj cego na pokrycie kosztów post powania,
- 7) wszcz cie post powania egzekucyjnego przez zarz d przymusowy albo post powania egzekucyjnego,

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](mailto:duda@pkmduda.pl)

[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

- 8) powołanie zarządcy przymusowego albo zarządcy nadzoru nad przedsiębiorstwem Spółki,
- 9) przerwa w prowadzeniu działalności przez Spółkę, CM Makton S.A., Rosan Agro,, AGRO DUDA Sp. z o.o.,
- 10) naruszenie przez Zarząd Spółki trybu konsultacji programu restrukturyzacji operacyjnej z Bankami wynikającego z planu naprawczego,
- 11) nieopłacenie przez Macieja Dudę lub przez podmiot wymieniony w Umowie całości wkładu gotówkowego na poczet akcji Spółki emitowanych w ramach planu naprawczego do członków rodziny Duda określonych w planie naprawczym
- 12) prowadzenie przez menedżerów Spółki zakazanej działalności konkurencyjnej;
- 13) uchwalenie bez zgody Banków udzielających Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego oraz Kredytu na podstawie Umowy dywidendy rocznej w kwocie której wypłata mogłaby spowodować naruszenie wskazaników finansowych opisanych w Umowie;
- 13) niewykonanie przez Spółkę obowiązku, do dnia 31 maja 2010 roku, w przedmiocie złożenia wniosku o dopuszczenie do publicznego obrotu wszystkich Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków, o ile najpóźniej na 90 dni przed dniem 31 maja 2010 roku włączyli akcjonariusze złożone wnioski o zamianę Nowych Akcji Spółki Emitowanych do Banków na akcje na okaziciela i ich dematerializację.

Kredyt nie jest zabezpieczony na składnikach majątku i prawach majątkowych należących Spółki.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdy jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

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

Kapitał zakładowy  
226.422.590 zł (wpłacony w całości)

NIP • Regon  
699 17 81 489 • 411141076