

Raport bieżący nr 23/2011

Data sporządzenia: 12.07.2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 – informacje poufne

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - zawarcie umów znaczących przez jednostkę zależną Emitenta (AGRO DUDA sp. z o.o.), zawarcie umów przez podmioty zależne Emitenta (AGROFERM sp. z o.o., AGRO NET sp. z o.o.), udzielenie poręczenia przez Emitenta

Zarząd Polskiego Koncernu Mięсного DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2011 roku 3 jednostki zależne Emitenta, tj.: AGRO DUDA sp. z o.o., AGROFERM sp. z o.o. oraz AGRO NET sp. z o.o. zawarły z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (BGŻ, Bank) następujące umowy kredytowe:

1. Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie 20.373.432,42 zł zawarta pomiędzy AGRO DUDA sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie (AGRO DUDA) a BGŻ, przeznaczonego na refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank PEKAO S.A. (o zawarciu których Emitent informował w pkt 8.2.3.2. Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku). Kredyt został udzielony na okres od dnia 11.07.2011 r. do dnia 10.01.2018 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGRO DUDA prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteki łączne o sumach odpowiednio: 16.000.000 zł, 30.000.000 zł, 5.000.000 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomościach AGRO DUDA; (iv) zastaw rejestrowy na wyposażeniu ferm należących do AGRO DUDA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; (v) zastaw rejestrowy na stadzie zarodowym trzody chlewnej należącym do AGRO DUDA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGRO DUDA poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 20.373.432,42 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 10.186.716,21 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.01.2019 roku. Pomiędzy Emitentem a AGRO DUDA istnieją powiązania polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGRO DUDA uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

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
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

2. Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 18.300.000 zł zawarta pomiędzy AGRO DUDA a BGŻ na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej od dnia 11.07.2011, z zastrzeżeniem, że kredyt nie może być wykorzystany do sfinansowania opcji Buy Back umowy restrukturyzacyjnej (Układ naprawczy z dnia 24 lipca 2009 pomiędzy PKM DUDA S.A. a wierzycielami). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGRO DUDA prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteki o sumach odpowiednio: 16.000.000 zł, 30.000.000 zł, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomościach AGRO DUDA. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGRO DUDA poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 18.300.000 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 9.150.000 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.07.2013 roku. Pomiędzy Emitentem a AGRO DUDA istnieją powiązania polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGRO DUDA uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Umowy kredytowe wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

3. Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie 13.235.200 zł zawarta pomiędzy AGROFERM sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie (AGROFERM) a BGŻ, przeznaczonego na refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank PEKAO S.A. (o zawarciu których Emitent informował w pkt 8.2.3.2. Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku). Kredyt został udzielony na okres od dnia 11.07.2011 r. do dnia 10.01.2018 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGROFERM prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteka łączna o sumie 25.000.000 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomości AGROFERM. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGROFERM poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 13.235.200 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 6.617.600 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.01.2019 roku. Pomiędzy Emitentem a AGROFERM istnieją

powiązania polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGROFERM uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

4. Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 3.300.000 zł zawarta pomiędzy AGROFERM a BGŻ na okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej od dnia 11.07.2011, z zastrzeżeniem, że kredyt nie może być wykorzystany do sfinansowania opcji Buy Back umowy restrukturyzacyjnej (Układ naprawczy z dnia 24 lipca 2009 pomiędzy PKM DUDA S.A. a wierzycielami). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGROFERM prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteka łączna o sumie 25.000.00 zł, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomości przemysłowej AGROFERM. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGROFERM poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 3.300.000 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 1.650.000 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.07.2013 roku. Pomędzy Emitentem a AGROFERM istnieją powiązania polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGROFERM uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

5. Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie 10.320.000 zł zawarta pomiędzy AGRO NET sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie (AGRO NET) a BGŻ, przeznaczonego na refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank PEKAO S.A. (o zawarciu których Emitent informował w pkt 8.2.3.2. Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku). Kredyt został udzielony na okres od dnia 11.07.2011 r. do dnia 10.01.2018 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGRO NET prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteka łączna o sumie 18.000.000 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomości AGRO NET. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGRO NET poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 10 320 000 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 5 160 000 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.01.2019 roku. Pomędzy Emitentem a AGRO NET istnieją powiązania

Polski Koncern Mięśny 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
278.002.290 zł (wpałony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGRO NET uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

6. Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 1.300.000 zł zawarta pomiędzy AGRO NET a BGŻ na okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej od dnia 11.07.2011, z zastrzeżeniem, że kredyt nie może być wykorzystany do sfinansowania opcji Buy Back umowy restrukturyzacyjnej (Układ naprawczy z dnia 24 lipca 2009 pomiędzy PKM DUDA S.A. a wierzycielami). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+ marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: (i) poręczenie wg prawa cywilnego Emitenta, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych AGRO NET prowadzonych w BGŻ, (iii) hipoteka łączna o sumie 18.000.00 zł, wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych umów na nieruchomości przemysłowej AGRO NET. Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent udzielił w dniu 11.07.2011 r. AGRO NET poręczenia cywilnego w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu ww. umowy kredytowej w wysokości roszczeń istniejących w chwili udzielenia poręczenia tj.: 1.300.000 zł oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 650.000 zł. Poręczenie zostało udzielone przez Emitenta do dnia 10.07.2013 roku. Pomiędzy Emitentem a AGRO NET istnieją powiązania polegające na tym, iż Emitent posiada 100% kapitału zakładowego AGRO NET uprawniającego do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Umowy kredytowe wskazane w punkcie 3,4,5 oraz 6 powyżej podlegają przekazaniu na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (informacje poufne). Jakkolwiek zawarcie ww. umów kredytowych nie spełnia jednostkowo, w odniesieniu do danego podmiotu, kryterium umowy znaczącej, zgodnie z treścią 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.) to z uwagi, na fakt, iż: (i) łącznie wartość ww. umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, (ii) umowy kredytowe zawarte przez AGRO NET oraz AGROFERM z bankiem PEKAO S.A. będące przedmiotem refinansowania na podstawie ww. umów kredytowych z BGŻ zostały objęte treścią prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku, (iii) wszystkie umowy kredytowe zostały zawarte z jednym podmiotem – bankiem BGŻ, (iv) umowy kredytowe zawarte przez AGRO DUDA, AGROFERM i AGRO NET zostały poręczone przez Emitenta, Zarząd Spółki uznaje za zasadne przekazanie do publicznej wiadomości informacji ws. zawarcia wszystkich przedmiotowych umów.

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
278.002.290 zł (wpałany w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076