

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

49

/

2006

Data sporządzenia: 2006-12-10

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia WILBO S.A. przez PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2006 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy PAMAPOL S.A. i głównymi akcjonariuszami - członkami Zarządu PAMAPOL S.A. - Panem Mariuszem Szatanikiem i Panem Pawłem Szatanikiem, a założycielami spółki WILBO S.A. - Panią Barbarą Bobińską, Panią Haliną Wilandt, Panem Dariuszem Bobińskim i Panem Waldemarem Wilandt, w którym uzgodniono, iż PAMAPOL S.A. ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki WILBO S.A. po cenie 4 zł za jedną akcję, w ilości dającej nie mniej niż 10% i nie więcej niż 13,4% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. i stanowiących nie mniej niż 17,65% i nie więcej niż 23,66% kapitału zakładowego tej spółki. PAMAPOL S.A. jest obecnie w posiadaniu akcji WILBO SA dających 0,5% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki oraz reprezentujących 0,9% kapitału zakładowego WILBO SA. Wezwanie zostanie przeprowadzone pod warunkiem satysfakcjonującego dla PAMAPOL S.A. wyniku analizy ekonomiczno-finansowej, prawnej, podatkowej, technicznej, technologicznej oraz środowiskowej WILBO S.A., a Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. wyrazi zgodę na nabycie akcji w wezwaniu.

W sytuacji gdy wezwanie dojdzie do skutku, założyciele WILBO S.A. wniosą aportem na podwyższenie kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. 6.699.960 akcji imiennych WILBO S.A. stanowiących 41,36% kapitału zakładowego i dających 66,78% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, w zamian za co otrzymają wszystkie akcje nowej emisji PAMAPOL S.A. (2.073.800 akcji zwykłych na okaziciela). Aport zostanie wniesiony pod warunkiem, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda zgodę na przeprowadzenie koncentracji polegającej na przejęciu przez PAMAPOL S.A. kontroli kapitałowej nad WILBO S.A., rady nadzorcze spółek wyrażą stosowne zgody, a walne zgromadzenie PAMAPOL S.A. podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

W przypadku przekroczenia, w wyniku realizacji transakcji, 66% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A., PAMAPOL S.A. nie przewiduje przeprowadzenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje WILBO S.A., lecz wykona dyspozycję artykułu 74 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tak aby udział PAMAPOL S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. uległ zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów.

Strony wyrażają wolę, aby w razie pozytywnego zakończenia negocjacji, umowa inwestycyjna została podpisana w terminie do dnia 14 grudnia 2006 roku.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.		SPOŻYWCZY	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
97-438	RUSIEC		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
WIELUŃSKA		2	
	(ulica)		(numer)
043 6766020		043 6766887	
(telefon)		(fax)	
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl		www.pamapol.pl	
(e-mail)		(www)	
832-176-16-81		730365765	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-12-10	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak