

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

51

/

2006

Data sporządzenia: 2006-12-22

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Nabycie aktywów znacznej wartości - realizacja celów emisji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2006 r. podpisał Umowę ze spółką Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW, w której PAMAPOL S.A. posiada 90,7 % udziałów, w tym 15,8 % bezpośrednio), w wyniku której PAMAPOL S.A. nabył od WZPOW 178.750 udziałów w Naturis Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy, stanowiących 38,67% kapitału zakładowego Naturis Sp. z o.o., stając się właścicielem 100% udziałów tej spółce. Przed zawarciem Umowy PAMAPOL S.A. posiadał 61,33% udziałów w Naturis Sp. z o.o.

Nabycie udziałów w Naturis Sp. z o.o. jest etapem realizacji przedstawionego w Prospekcie celu emisji: „Zasilenie kapitałowe WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o.”. Naturis Sp. z o.o. posiada 74,9% udziałów w kapitale zakładowym WZPOW. Transakcja odkupienia od WZPOW wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Naturis Sp. z o.o. pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej PAMAPOL. Zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego po przejęciu 100% udziałów w Naturis Sp. z o.o. przez PAMAPOL S.A. ma nastąpić połączenie tych spółek.

Nabycie będzie finansowane głównie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B oraz dodatkowo ze środków własnych PAMAPOL S.A.

Łączna cena nabytych udziałów wynosi 9.116.250 zł, tj. 51 zł za jeden udział. Jest to kwota odpowiadająca wartości księgowej udziałów Naturis Sp. z o.o. w bilansie WZPOW.

Zgodnie z Umową cena zakupu udziałów zostanie przez PAMAPOL S.A. zapłacona na zasadach i warunkach ustalonych przez strony w odrębnym porozumieniu. Zgodnie z zawartym w wykonaniu Umowy w dniu 21 grudnia 2006 r. porozumieniem cena udziałów zostanie uiszczona na rzecz WZPOW w sposób następujący:

- w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – 1.700 tys. zł,
- w ratach po 825 tys. zł do dnia 30 czerwca każdego roku począwszy od 2007 r. do 2014 r. włącznie,
- w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. – 816,25 tys. zł.

Nabyte aktywa stanowią ponad 20 % kapitału zakładowego Naturis Sp. z o.o., przez co spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.

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
2006-12-22	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak