

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Podpisanie przez spółkę zależną – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. umowy ugody w sprawie spłaty terminowych operacji finansowych.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2009 r. spółka zależna - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Spółka) otrzymała informację o podpisaniu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy ugody w sprawie określenia zasad spłaty terminowych operacji finansowych – opcji walutowych (Ugoda). Ugoda podpisana została w związku z zawarciem przez Spółkę w ramach umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 9 września 2004 r. (Umowa), w okresie od 29.07.2008 r. do 27.03.2009 r., 13 transakcji na łączną kwotę 4.800.000, 00 EUR., wycenionych na dzień 25.05.2009 r. na kwotę 5.345.068,51 zł. Zapadalność poszczególnych transakcji zgodnie z Umową obejmowała okres od 27.05.2009 r. do 15.03.2010 r.

Zgodnie z postanowieniami Ugody Bank dokonał przesunięcia spłaty oraz wydłużył okres zapadalności transakcji do dnia 31 grudnia 2010 r.

Spłata terminowych operacji finansowych została zabezpieczona poprzez:

- ustanowienie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 10.000.000,00 zł na nieruchomościach Spółki położonych w Kwidzynie,
- cesję praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności.

W razie istotnego, w ocenie Banku, zmniejszenia wartości ww. zabezpieczenia stanowiącego gwarancję realizacji Ugody, Spółka zobowiązana jest do ustanowienia w terminie 7 dni od daty wezwania dodatkowego zabezpieczenia, pod rygorem wypowiedzenia Ugody.

Przedmiotowe zabezpieczenia tracą moc w momencie wypełnienia postanowień Ugody, tj. po dokonaniu spłaty terminowych operacji finansowych i uznaniu przez Bank spłaty wierzytelności.

Ugoda wygasa w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Spółki.

W charakterystycznych dla tego typu umów przypadkach przewidzianych w Ugodzie Bank zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia Ugody lub jej części (dotyczy to np. przypadku zalegania przez Spółkę ze spłatą należności wobec Banku, istotnego spadku wartości zabezpieczeń wobec braku zgody na ustanowienie nowych zabezpieczeń, itp.). Wypowiedzenie przez Bank Ugody lub jej części skutkować będzie obowiązkiem spłaty przez Spółkę całości zadłużenia wraz z odsetkami bieżącymi nie później niż w ostatnim dniu wypowiedzenia.

Informacja nt. posiadanych przez WZPOW Kwidzyn kontraktów walutowych została przez Emitenta przekazana raportem bieżącym nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r., nr 11/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz jest aktualizowana w raportach okresowych.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

SPOŻYWCZY (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

(kod pocztowy)

RUSIEC

(miejscowość)

WIELUŃSKA 2

(ulica)

2

(numer)

043 6766020

(telefon)

043 6766887

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

(e-mail)

www.pamapol.com.pl

(www)

832-176-16-81

(NIP)

730365765

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-02	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia