

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2010

Data sporządzenia: 2010-02-12

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zawarcie przez PAMAPOL S.A. oraz CENOS Sp. z o.o. umów o udzielenie gwarancji należytego wykonania zobowiązań wynikających z przyszłych umów z Agencją Rynku Rolnego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r., w sprawie wyboru przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) ofert PAMAPOL S.A. (Emitent) oraz spółki zależnej CENOS Sp. z o.o. (CENOS) na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2010 roku (Przetarg), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 i 12 lutego 2010 r. w związku z zakończeniem negocjacji z podmiotami sektora bankowego i ubezpieczeniowego doszło do podpisania odpowiednio przez CENOS i Emitenta umów gwarancji należytego wykonania zobowiązań wynikających z przyszłych umów z Agencją Rynku Rolnego, które w najbliższych dniach zostaną zawarte w wyniku wyboru ofert Emitenta i CENOS w ramach Przetargu.

Na mocy umowy o udzielenie gwarancji w ramach jednorazowej transakcji zawartej w dniu 11 lutego 2010 r. pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ) a CENOS, BGŻ zobowiązał się do udzielenia na rzecz CENOS gwarancji w wysokości 20.000.000,00 zł z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań CENOS wobec BGŻ z tytułu udzielonej gwarancji stanowią:

- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki o wartości minimum 30.000.000,00 zł,
- zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Emitenta o łącznej wartości minimum 5.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Zleceniodawcy w Banku,
- poręczenie według prawa cywilnego przez PAMAPOL S.A., Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ZIĘBICE Sp. z o.o.,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 11 lutego 2010 r. doszło również do podpisania pomiędzy CENOS a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej.

Górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonej gwarancji wynosi 8.400.000,00 zł. Gwarancja została udzielona na okres od 12 lutego 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonej gwarancji stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowym zabezpieczeniem roszczeń regresowych Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., oraz poręczenie wekslowe PAMAPOL S.A.

Ponadto w dniu 11 lutego 2010 r. doszło do podpisania pomiędzy PAMAPOL S.A. a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie (PZU S.A.) umowy zlecenia udzielenia gwarancji transakcji pojedynczej zabezpieczającą prawidłową realizację zobowiązań Emitenta w ramach przyszłych zobowiązań wobec ARR (Umowa).

Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez PZU na zlecenie Emitenta gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej potencjalnego roszczenia ARR o prawidłową realizację zobowiązań wynikających z przyszłej umowy z ARR, która w najbliższych dniach zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty Emitenta w ramach Przetargu. Zgodnie z Umową suma gwarancyjna określona została na kwotę w wysokości 19.362.992,53 zł z okresem obowiązywania od 15 lutego 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku. W przypadku spełnienia przez PZU S.A. żądania zapłaty otrzymanego od ARR w związku z realizacją gwarancji, Emitent zobowiązany jest zwrócić PZU S.A. kwotę wypłaconą ARR z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń PZU S.A. wobec Zleceniodawcy wynikających z Umowy stanowią:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości dokonane przez spółki zależne: MITMAR Sp. z o.o. o wartości 1.330.380,00 zł, Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. o wartości 3.176.000,00 zł, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ZIĘBICE Sp. z o.o. o wartości 4.482.480,00 zł, CENOS Sp. z o.o. o wartości 2.374.125,00 zł,
- zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych ustanowiony przez MITMAR Sp. z o.o. o wartości 163.000,00 zł,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 14.000.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność

HUTY SZKŁA SŁAWNO Sp. z o.o. (spółka zależna), oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości CENOS Sp. z o.o.

Łączna kwota opisanych powyżej gwarancji pozyskanych celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z przyszłych umów z Agencją Rynku Rolnego, które zostaną zawarte w wyniku wyboru ofert Emitenta i CENOS w ramach opisanej powyżej procedury przetargowej wynosi 47.762.992,53 zł. Zgodnie z procedurą przetargową kwota gwarancji wystawionych w związku zabezpieczeniem ww. zobowiązań predestynuje maksymalną wysokość wartości zamówień, które będą realizowane na rzecz Agencji Rynku Rolnego w związku z wyborem ofert Emitenta i CENOS. W związku z powyższym całkowita wartość umów, które zostaną zawarte z ARR w związku z zakończeniem Przetargu wyniesie ok. 43,3 mln zł, przy czym na CENOS przypada kwota ok. 25,7 mln zł, a na PAMAPOL S.A. 17,6 mln zł. Podpisanie przedmiotowych umów przewidywane jest w najbliższych dniach.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-12	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia