

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-03-07

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji akcji oraz zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL umów pożyczek

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. Zarząd Emitenta oraz główni akcjonariusze Emitenta Panowie Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak, podpisując umowę pożyczki podporządkowanej konwertowanej na akcje pomiędzy Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.k.a. z siedzibą w Ruścu, której są właścicielami (Amerykanka, Pożyczkodawca), a Emitentem jako pożyczkobiorcą (dalej „Umowa Pożyczki Amerykanka-Emitent”) podjęli decyzję o zamiarze doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez nową emisję akcji, zaoferowanie Pożyczkodawcy objęcia akcji nowej emisji po cenie 1,00 zł za jedną akcję oraz rozliczenie ceny emisyjnej obejmowanych przez Pożyczkodawcę akcji w formie potrącenia umownego wierzytelności Pożyczkodawcy o zwrot pożyczki.

Poza podpisaniem wymienionej Umowy Pożyczki Amerykanka-Emitent w dniu 7 marca 2014 r. doszło do podpisania umowy pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały pomiędzy Emitentem a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW) – dalej „Umowa Pożyczki Emitent-WZPOW”.

Trzecią stroną każdej z wymienionych umów jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ).

Na mocy Umowy Pożyczki Amerykanka-Emitent Amerykanka udzieliła Emitentowi pożyczki w kwocie 4 mln zł. Kwota pożyczki przeznaczona jest w całości na zapewnienie finansowania przez Emitenta działalności WZPOW w formie pożyczki. Pożyczka została udzielona bez określenia terminu spłaty, a jej wypłata nastąpiła jednorazowo. Pożyczka będzie oprocentowana według rocznej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o 3 p.p.

Pożyczka zostanie spłacona w formie potrącenia wierzytelności Amerykanki wobec Emitenta o zwrot pożyczki wraz z należnymi odsetkami z wierzytelnością Emitenta wobec Amerykanki o zapłatę ceny emisyjnej za akcje Emitenta w związku z objęciem akcji nowej emisji Emitenta przez Amerykankę na podstawie odrębnych oświadczeń i umów złożonych lub zawartych przez strony, pod warunkiem, że:

- Emitent i WZPOW zawrą z Bankiem pisemne porozumienie (Porozumienie Restrukturyzacyjne) dotyczące restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z umowy kredytu rewalwingowego z dnia 13 września 2011 r. zawartej pomiędzy WZPOW a BGŻ (o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.), którego treść będzie przewidywała m.in. dokonanie, przed upływem okresu spłaty, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję nowych akcji, zaoferowanie Amerykance objęcia tych akcji po cenie 1 zł za akcję oraz rozliczenie ceny emisyjnej w formie potrącenia umownego wierzytelności o zwrot pożyczki oraz

- Emitent zaoferuje Amerykance na warunkach zgodnych z Porozumieniem Restrukturyzacyjnym, objęcie akcji nowej emisji.

Jeżeli do dnia 30 czerwca 2014 r. Emitent i WZPOW nie zawrą z BGŻ Porozumienia Restrukturyzacyjnego, lub jeżeli do dnia 31 października 2014 r. Emitent nie zaoferuje Amerykance, na warunkach zgodnych z Porozumieniem Restrukturyzacyjnym, objęcia akcji nowej emisji, oraz WZPOW dokona spłaty na rzecz BGŻ kwoty 4 mln zł (Kwota Podwyższenia, o której mowa w raporcie bieżącym nr 7/2014) powiększonej o ewentualne odsetki, spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi na żądanie Amerykanki, w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania. Z tytułu opóźnienia w spłacie pożyczki Amerykanka będzie uprawniona do naliczania odsetek karnych w wysokości 13% rocznie.

Przed dokonaniem w całości spłaty jakichkolwiek zobowiązań WZPOW wobec BGŻ z tytułu Kwoty Podwyższenia, Emitent nie dokona spłaty pożyczki inaczej, niż w formie wspomnianego wyżej potrącenia umownego (Podporządkowanie).

Na mocy Umowy Pożyczki Emitent-WZPOW Emitent udzielił WZPOW pożyczki w kwocie 4 mln zł. Pożyczka została udzielona bez określenia terminu spłaty, a jej wypłata nastąpiła jednorazowo i z takim samym oprocentowaniem jak w Umowie Pożyczki Amerykanka-Emitent. Warunki spłaty pożyczki przez WZPOW Emitentowi oraz warunki Podporządkowania są takie same jak warunki spłaty i warunki Podporządkowania określone w Umowie Pożyczki Amerykanka-Emitent, z zastrzeżeniem, iż potrącenie wierzytelności Emitenta wobec WZPOW będzie dokonywane w odniesieniu do wierzytelności WZPOW wobec Emitenta o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie przez Emitenta nowych udziałów w WZPOW w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego WZPOW.

Pan Paweł Szataniak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, a Pan Mariusz Szataniak do dnia 8 stycznia 2014 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Zawarcie ww. umów pożyczek umożliwia wypełnienie warunku na podwyższenie przez BGŻ o kwotę 4 mln zł kwoty kredytu rewalingowego udzielonego przez ten bank WZPOW, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2014.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2014-03-07 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia |