

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. pomiędzy PAMAPOL S.A. (Pożyczkodawca, PAMAPOL, Spółka) i spółką zależną WZPOW Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) doszło do podpisania umowy pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały (Umowa pożyczki). Na mocy zawartej Umowy pożyczki Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.737.750 zł.

Pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony (bez określenia terminu zwrotu) z zastrzeżeniem, że pożyczka wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona w całości i jednorazowo w formie potrącenia umownego wierzytelności Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot pożyczki wraz z należnymi odsetkami z wierzytelnością Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie przez Pożyczkodawcę nowych udziałów Pożyczkobiorcy w związku z podwyższeniem jego kapitału zakładowego.

Zawarcie Umowy pożyczki stanowi realizację umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL przedstawionej w raporcie bieżącym PAMAPOL S.A. nr 30/2014. Porozumienie zakładało m.in. iż:

1. PAMAPOL S.A. przygotuje nową emisję akcji, w celu pozyskania co najmniej 10 mln zł, przy czym Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak zapewnią w tej kwocie co najmniej 8.262.250 zł,
2. w przypadku, gdy PAMAPOL w wyniku ww. emisji akcji pozyska mniej niż 10 mln zł (lecz nie mniej niż 8.262.250 zł), to PAMAPOL spowoduje – że nie później niż w terminie do 30 czerwca 2015 r. środki pieniężne brakujące do ww. kwoty 10 mln zł zostaną w tym samym terminie wpłacone PAMAPOL z tytułu zadłużenia finansowego podporządkowanego, którym może być w szczególności emisja niezabezpieczonych obligacji lub niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje PAMAPOL skierowana do osób innych niż Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak,
3. środki pozyskane w ten sposób przez PAMAPOL będą przeznaczone w całości na zapewnienie dodatkowych środków finansowych WZPOW Sp. z o.o. (WZPOW) w postaci udzielenia WZPOW pożyczek podporządkowanych, a następnie - po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL do KRS - objęcia przez PAMAPOL udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym WZPOW (wskutek konwersji zadłużenia WZPOW w PAMAPOL).

Zarząd PAMAPOL S.A. przypomina, że w ramach realizacji założeń Porozumienia wskazanych w pkt. 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r. podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C skierowaną w całości do spółki Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; w dniu 26 stycznia 2015 r. pomiędzy Emitentem a Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. doszło do podpisania umowy objęcia akcji serii C, na mocy której Amerykanka objęła 8.262.250 akcji serii C po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł za każdą akcję, przy czym opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących spółce Amerykanka z tytułu udzielonych Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 8.262.250 zł z wierzytelnością Emitenta z tytułu należnej wpłaty za akcje; podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 5 lutego 2015 r.

Umowa pożyczki została zawarta w ramach realizacji założeń Porozumienia wskazanych w pkt. 3 powyżej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż PAMAPOL w wyniku ww. emisji akcji serii C pozyskał mniej niż 10 mln zł i do dnia 30 czerwca 2015 r. nie została zakończona emisja akcji serii D Zarząd PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. uzyskał z PKO BP S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A. oświadczenia, iż wyrażają one zgodę na odstąpienie od wprowadzania sankcji wynikającej z braku możliwości wywiązania się z terminu podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL do daty 30 czerwca 2015 r., przy czym wskazano, iż warunkiem odstąpienia jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do dnia 31 sierpnia 2015 r.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
PAMAPOL S.A.	Spożywczy (spo)		-----
(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.com.pl		-----
(e-mail)		(www)	
832-176-16-81	730365765		-----
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-30	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia