

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

49

/

2006

orekta

Data sporządzenia: 2006-12-11

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Korekta raportu pt. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia WILBO S.A. przez PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W treści raportu nr 49 /2006 z dnia 10 grudnia 2006 r. zostaje skorygowany przedostatni akapit - akapit o treści:

„W przypadku przekroczenia, w wyniku realizacji transakcji, 66% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A., PAMAPOL S.A. nie przewiduje przeprowadzenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje WILBO S.A., lecz wykona dyspozycję artykułu 74 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tak aby udział PAMAPOL S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. uległ zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów.”

otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przekroczenia, w wyniku realizacji transakcji, 66% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A., PAMAPOL S.A. nie przewiduje przeprowadzenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje WILBO S.A., lecz podejmie działania prowadzące do utraty uprzywilejowania co do głosu przez posiadanie przez niego akcje WILBO S.A., tak aby udział PAMAPOL S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. uległ zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów.”

Pełna treść skorygowanego raportu jest następująca:

Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2006 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy PAMAPOL S.A. i głównymi akcjonariuszami - członkami Zarządu PAMAPOL S.A. - Panem Mariuszem Szatanikiem i Panem Pawłem Szatanikiem, a założycielami spółki WILBO S.A. - Panią Barbarą Bobińską, Panią Haliną Wilandt, Panem Dariuszem Bobińskim i Panem Waldemarem Wilandt, w którym uzgodniono, iż PAMAPOL S.A. ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki WILBO S.A. po cenie 4 zł za jedną akcję, w ilości dającej nie mniej niż 10% i nie więcej niż 13,4% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. i stanowiących nie mniej niż 17,65% i nie więcej niż 23,66% kapitału zakładowego tej spółki. PAMAPOL S.A. jest obecnie w posiadaniu akcji WILBO SA dających 0,5% głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki oraz reprezentujących 0,9% kapitału zakładowego WILBO SA. Wezwanie zostanie przeprowadzone pod warunkiem satysfakcjonującego dla PAMAPOL S.A. wyniku analizy ekonomiczno-finansowej, prawnej, podatkowej, technicznej, technologicznej oraz środowiskowej WILBO S.A., a Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. wyrazi zgodę na nabycie akcji w wezwaniu.

W sytuacji gdy wezwanie dojdzie do skutku, założyciele WILBO S.A. wniosą aportem na podwyższenie kapitału zakładowego PAMAPOL S.A. 6.699.960 akcji imiennych WILBO S.A. stanowiących 41,36% kapitału zakładowego i dających 66,78% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, w zamian za co otrzymają wszystkie akcje nowej emisji PAMAPOL S.A. (2.073.800 akcji zwykłych na okaziciela). Aport zostanie wniesiony pod warunkiem, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda zgodę na przeprowadzenie koncentracji polegającej na przejęciu przez PAMAPOL S.A. kontroli kapitałowej nad WILBO S.A., rady nadzorcze spółek wyrażą stosowne zgody, a walne zgromadzenie PAMAPOL S.A. podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

W przypadku przekroczenia, w wyniku realizacji transakcji, 66% głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A., PAMAPOL S.A. nie przewiduje przeprowadzenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje WILBO S.A., lecz podejmie działania prowadzące do utraty uprzywilejowania co do głosu przez posiadanie przez niego akcje WILBO S.A., tak aby udział PAMAPOL S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WILBO S.A. uległ zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów.

Strony wyrażają wolę, aby w razie pozytywnego zakończenia negocjacji, umowa inwestycyjna została podpisana w terminie do dnia 14 grudnia 2006 roku.

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
2006-12-11	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak