

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2007

Data sporządzenia: 2007-02-18

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zobowiązanie sprzedaży 99,59% udziałów w ZPOW „Ziębice” Sp. z o.o. na rzecz PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2007 r. podpisał 6 umów z osobami fizycznymi: Heleną Tatys i Józefem Tatys, Marzeną Głodowską i Jackiem Głodowskim, Rozalią Tatys i Ryszardem Tatys, w których osoby te zobowiązały się sprzedać na rzecz PAMAPOL S.A. 13.444 udziałów w spółce ZPOW „Ziębice” Sp. z o.o. (Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Ziębice", ZPOW „Ziębice”) w terminie do dnia 16 marca 2007 r., za cenę łączną w wysokości 6.000.057,20 zł tj. 446,30 zł za udział, stanowiących 99,59% kapitału zakładowego i 99,59% ogólnej liczby głosów ZPOW „Ziębice”, wolne od praw i obowiązków na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania, zgodnie z treścią umowy spółki ZPOW „Ziębice” zgody zgromadzenia wspólników tej spółki na zbycie udziałów z wyłączeniem prawa pierwokupu dla dotychczasowych wspólników ZPOW „Ziębice” na rzecz PAMAPOL S.A.

Sprzedający oświadczyli, że nie istnieją żadne inne zakazy lub ograniczenia, na mocy których wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy byłoby zakazane, niemożliwe lub opóźnione.

Uchwałą nr 2/2007 z dnia 17 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. wyraziła zgodę na nabycie przedmiotowych udziałów.

Nie istnieją powiązania pomiędzy PAMAPOL S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PAMAPOL S.A. a zbywającymi udziałami.

Zapłata za udziały nastąpi z środków pozyskanych z emisji akcji serii B PAMAPOL S.A. Udziały które mają zostać nabyte stanowią ponad 20 % kapitału zakładowego ZPOW „Ziębice”, przez co spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.

W terminie do dnia 17 marca 2007 r. PAMAPOL S.A. poinformuje o zawarciu właściwych umów sprzedaży.

Spółka ZPOW „Ziębice” Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach przy ulicy Nadrzecznej 1 A, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084621. Jej kapitał zakładowy składa się z 13.500 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Suma kapitałów własnych na dzień 31.12.2006 roku przekracza 6.950 tys. zł, przychody za lata 2004-2006 kształtowały się na poziomie 23-24 mln zł rocznie, a zyski to odpowiednio 207 tys. zł za rok 2004, 150 tys. zł za rok 2005 i 317 tys. zł za rok 2006, EBITDA za rok 2006 to 1.880 tys. zł, a w poprzednich dwóch latach - ponad 1.600 tys. zł.

Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Ziębice" są zakładem o profilu bardzo zbliżonym do Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW „Kwidzyn”, w których PAMAPOL S.A. posiada 91,6 % udziałów, w tym 16,7 % bezpośrednio). „Ziębice” są producentem: groszku konserwowego, kukurydzy konserwowej, konserwowych mieszanek warzywnych oraz warzyw mrożonych: groszku, fasolki szparagowej, marchwi i kukurydzy. ZPOW „Ziębice” podają, iż ich dobowe wydajności do zamrażania owoców to 30 ton, do zamrażania groszku zielonego 130 ton, do zamrażania fasoli szparagowej 60 ton, do zamrażania kukurydzy 50 ton, do zamrażania warzyw okopowych 60 ton, do produkcji konserw warzywnych o pojemności 400 ml - 250 tys. szt., a do produkcji dżemów oraz konserw warzywnych o pojemności innej niż 400 ml - 100 tys. szt. PAMAPOL S.A. planuje dokonanie restrukturyzacji ZPOW „Ziębice” podobnie jak WZPOW „Kwidzyn” – poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania. Zarząd PAMAPOL S.A. planuje podwojenie produkcji i sprzedaży oraz znaczący wzrost zysku netto ZPOW „Ziębice” w kolejnych latach.

Spodziewane obszary synergii to wspólne rynki zbytu, logistyka, finansowanie działalności, wiedza i doświadczenie zdobyte w Kwidzynie. Wprowadzenie ZPOW „Ziębice” do Grupy Kapitałowej PAMAPOL zwiększa znacząca możliwości produkcyjne poszczególnych asortymentów warzyw umacniając jednocześnie pozycje rynkowe spółek.

Przejęcie ZPOW „Ziębice” wpisuje się w strategię przedstawioną przez PAMAPOL S.A. w prospekcie emisyjnym konsolidacji firm branży przetwórstwa spożywczego.

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	-----		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
2007-02-18	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Mariusz Szataniak	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Szataniak