

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2014

Data sporządzenia: 2014-03-31

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Plan połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie podjęcia uchwały Zarządu o zamiarze połączenia ZPC „Otmuchów” S.A. ("Emitent", "Spółka przejmująca") ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. ("Spółka przejmowana"), Zarząd ZPC „Otmuchów” S.A. przekazuje w załączeniu „Plan połączenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie” (Plan Połączenia) wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w związku z łączeniem się ww. spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu Spółki przejmującej. Zgodnie z Planem Połączenia, połączenie Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Jednocześnie z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Ponadto na podstawie art. 516 § 5 KSH połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Załączniki

Plik	Opis
Plan połączenia -ZPC Otmuchów.pdf	Plan połączenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustalenie wartości majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z p. o. oraz oświadczenie o stanie księgowym Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPC OTMUCHÓW S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385	Otmuchów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Nyska	21
(ulica)	(numer)
(77) 431 50 83	(77) 431 50 85
(telefon)	(fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl	www.grupaotmuchow.pl
(e-mail)	(www)
753-001-25-46	531258977
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-31	MARIUSZ POPEK	PREZES ZARZĄDU	Mariusz Popek

Komisja Nadzoru Finansowego

2014-03-31	MICHAŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	Michał Jaszczuk
2014-03-31	JAROSŁAW KAPITANOWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	Jarosław Kapitanowicz

PLAN POŁĄCZENIA
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A.
z siedzibą w Otmuchowie
oraz
Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie

Łączące się spółki zgodnie postanawiają, iż połączenie będzie polegało na przejęciu spółki pod firmą Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie przez spółkę pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

- I. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a to przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę przejmującą, tj. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie (łączenie się przez przejęcie).
- II. Połączenie Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółka przejmująca posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
- III. W związku z treścią punktu II powyżej, spółki uczestniczące w połączeniu nie dokonywały uzgodnień w zakresie, o którym jest mowa art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych.
- IV. Łączące się spółki postanawiają, iż w wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
- V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie o połączeniu spółek;
- projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie o połączeniu spółek;
- ustalenie wartości majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie;
- sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

W imieniu

Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

.....

Prezes Zarządu
Mariusz Popek

.....

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Kapitanowicz

W imieniu

Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie

.....

Prezes Zarządu
Mariusz Popek

Załącznik nr 1 do Planu połączenia

[Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej w sprawie połączenia spółek]

Uchwała nr/2014

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2014 r.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

[Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie w sprawie połączenia spółek]

Uchwała nr/2014

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2014 r.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, albowiem spółka przejmująca jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu

Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ustalenie wartości majątku
Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki
przejmowanej
na dzień 28 lutego 2014 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) K.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie wskazanej Spółki sporządzonym według stanu na dzień 28 lutego 2014 roku i wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informację o stanie księgowym tej Spółki, stanowiącym kolejny załącznik do Planu połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki.

Wartość majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na dzień 28 lutego 2014 roku przedstawia zatem się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
— Wartości niematerialne i prawne	0,00
— Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
— Należności długoterminowe	0,00
— Inwestycje długoterminowe	7.344.902,65
— Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242.038,00
— Zapasy	0,00
— Należności krótkoterminowe	0,00
— Inwestycje krótkoterminowe	70.600,08
— Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	7.657.540,73
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
— Rezerwy na zobowiązania	0,00
— Zobowiązania długoterminowe	5.160.833,34
— Zobowiązania krótkoterminowe	1.733.515,97
— Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	6.894.349.31

AKTYWA NETTO	(w złotych)
Aktywa	7.657.540,73
Pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.894.349,31
RAZEM AKTYWA NETTO	763.191.42

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 28 lutego 2014 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi **763.191.42 złotych**.

W imieniu

Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie

.....

Prezes Zarządu

Mariusz Popek

Oświadczenie o stanie księgowym
Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie
jako spółki przejmowanej
na dzień 28 lutego 2014 roku

Zarząd Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oświadcza, że na dzień 28 lutego 2014 roku stan księgowy Spółki przedstawia się w sposób wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat załączonych do niniejszego oświadczenia.

Wartość bilansu Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na dzień 28 lutego 2014 roku przedstawia zatem się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
— Wartości niematerialne i prawne	0,00
— Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
— Należności długoterminowe	0,00
— Inwestycje długoterminowe	7.344.902,65
— Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242.038,00
— Zapasy	0,00
— Należności krótkoterminowe	0,00
— Inwestycje krótkoterminowe	70.600,08
— Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	7.657.540,73

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
— Rezerwy na zobowiązania	0,00
— Zobowiązania długoterminowe	5.160.833,34
— Zobowiązania krótkoterminowe	1.733.515,97
— Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM	7.657.540,73

Rachunek zysków i strat na dzień 28 lutego 2014 roku przedstawiał się następująco:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	(w złotych)
--------------------------------	--------------------

— Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00
— Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	0,00
— Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0,00
— Koszty sprzedaży	0,00
— Koszty ogólnego zarządu	- 2.086,97
— Zysk strata ze sprzedaży	- 2.086,97
— Pozostałe przychody operacyjne	0,00
— Pozostałe koszty operacyjne	400,59
— Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2.487,56
— Przychody finansowe	126,67
— Koszty finansowe	35.947,00
— Zysk (strata) brutto	- 38.307,89
— Podatek dochodowy	- 6.830,00
— Zysk (strata) netto	- 31.477,89

W imieniu
Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.
z siedzibą w Otmuchowie

.....

Prezes Zarządu
Mariusz Popek