

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-19

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zawarcie przedwstępnej umowy objęcia akcji spółki P.W.C. „Odra” S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. „OTMUCHÓW” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych „Odra” S. A. (PWC Odra) z siedzibą w Brzegu, w którym Emitent posiada 1.006.857 akcji, co stanowi 26,2% kapitału zakładowego tej spółki i daje 24,5% w jej ogólnej liczbie głosów (o nabyciu akcji PWC Odra Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2011 oraz raporcie za I kwartał 2011 roku w punkcie 7.3 pt. „Zmiany w strukturze grupy i jednostki”). Na wymienionym Walnym Zgromadzeniu została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra o kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) do kwoty 5.850.000 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu poprzez przyznanie dwóch głosów na każdą z tych akcji. Emisja kierowana jest do ZPC „OTMUCHÓW” S.A. - stosownie do przepisów art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanowiono o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za wyjątkiem akcjonariusza ZPC „OTMUCHÓW” S.A. Cena emisyjna nowych akcji serii F wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za każdą akcję. Uchwała stanowi, iż zawarcie umowy pomiędzy PWC Odra a ZPC „OTMUCHÓW” S.A. o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2011 roku.

Po podjęciu przez PWC Odra przedstawionej uchwały, w dniu 18 czerwca 2011 roku Emitent zawarł z PWC Odra przedwstępną umowę objęcia akcji, na podstawie której strony zobowiązały się do zawarcia umowy objęcia 2.000.000 akcji PWC Odra najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2011 roku, pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji i po spełnieniu przez strony warunków określonych w tej decyzji. Na skutek zawarcia umowy objęcia akcji Emitent będzie zobowiązany wnieść do PWC Odra wkład pieniężny w gotówce w wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

W efekcie planowanego objęcia 2.000.000 akcji nowej emisji oraz zawartych i planowanych umów nabycia dalszych pakietów akcji PWC Odra od dotychczasowych akcjonariuszy Emitent planuje posiadać pakiet kontrolny stanowiący ponad 60% wszystkich akcji PWC Odra, dający ponad 50% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

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.zpcotmuchow.com.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2011-06-19	BERNARD WĘGIEREK	PREZES ZARZĄDU	Bernard Węgierek
2011-06-19	KRZYSZTOF DZIEWICKI	MICEPREZES ZARZĄDU	Krzysztof Dziewicki