

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 13/2011

Tytuł: Otrzymanie ofert na nabycie akcji spółki FAM Cynkowanie Ogniove S.A.

Data: 17:35, 26.05.2011r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2011 z dnia 9 maja 2011 r. oraz nr 12/2011 z dnia 19 maja 2011 r. dotyczących negocjacji w sprawie zbycia przysługujących Emitentowi akcji w kapitale zakładowym FAM Cynkowanie Ogniove S.A. z siedzibą we Wrocławiu (FAM CO) oraz projektu nowej strategii grupy kapitałowej, Zarząd informuje, że do Emitenta wpłynęły dwie wstępne niewiążące oferty na nabycie 100% akcji FAM CO.

Pierwsza oferta została złożona przez spółkę GJB Assets Management Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (GJB). Proponowana cena za nabycie akcji FAMCO wynosi 62 mln złotych brutto. GJB jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z Emitentem. GJB jest akcjonariuszem posiadającym samodzielnie 1.155.423 akcji Emitenta, stanowiących 3,62% kapitału zakładowego Emitenta, a wraz z Tar Heel Capital R, LLC spółką prawa USA (THCR) i Panem Grzegorzem Bielowickim, które to podmioty/osoby łączy porozumienie, w ramach którego Pan Grzegorz Bielowicki wykonuje prawo głosu z akcji Emitenta należących do wszystkich stron tego porozumienia w ten sam sposób, co stanowi porozumienie dotyczące zgodnego głosowania, posiadają łącznie 6.282.597 akcji Emitenta stanowiących 19,71% kapitału zakładowego i 19,71% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Emitenta. GJB jest jednocześnie spółką powiązaną z Panem Grzegorzem Bielowickim Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, w ten sposób, że Pan Bielowicki bezpośrednio kontroluje GJB, wchodzi w skład organu zarządzającego GJB oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako dyrektor).

Drugi oferent to spółka zagraniczna, prowadząca działalność gospodarczą w branży cynkowniczej. Spółka nie jest powiązana ani organizacyjnie ani kapitałowo z Emitentem. Oferta opiewa na kwotę 56,5 mln złotych brutto.

Otrzymane oferty przewidują, że proponowana cena brutto za 100% akcji FAM CO zostanie skorygowana w dół o wszelkie zadłużenie w tym odsetkowe (bilansowe i pozabilansowe), gwarancje, poręczenia itp, udzielone podmiotom zewnętrznym oraz podwyższona o nadmiar wolnej gotówki.

Oferenci zastrzegli, że przekazanie wiążącej oferty i ewentualne przeprowadzenie transakcji może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu pełnego prawnego, ekonomicznego oraz technicznego badania tzw. due diligence spółki FAM CO.

Zarząd informuje, że będzie prowadził negocjacje z w/w oferentami w celu określenia szczegółowych parametrów ewentualnej transakcji oraz jednocześnie poszukiwał nowych potencjalnych nabywców. Intencją Zarządu jest zakończenie procesu negocjacji i podpisania umowy zbycia 100% akcji FAM CO w okresie do końca czerwca 2011r.

Podstawa prawna:

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