

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

Raport nr 64/2010

Tytuł: Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Data: 16:50, 01.12.2010r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta - Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (MW) oraz FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (FAMCO) została zawarta umowa sprzedaży przysługującej MW zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przedmiotem Umowy jest zbycie przez MW na rzecz FAMCO zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Metalplast Oborniki Oddział Mostostal Wrocław S.A.” określonego jako zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo służących prowadzeniu zakładu produkcji obiektów modułowych, w szczególności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 1.0884 ha, położonej w Obornikach przy ulicy Łukowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO10/00032340/1 (Metalplast Oborniki).

Zbycie Metalplast Oborniki nastąpiło za cenę w wysokości 3.150 tys. zł. Cena została ustalona w oparciu o wycenę przygotowaną przez KPMG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą godziwa wartość rynkowa Metalplast Oborniki oszacowana metodą skorygowanych aktywów netto wyniosła 3.998 tys. zł, a przy zastosowaniu podejścia dochodowego, została oszacowana na 2.124 tys. zł. Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzącej w skład Metalplast Oborniki została oszacowana na 1.508 tys.zł.

Cena zakupu została skompensowana z przysługującą FAMCO wobec MW wierzytelnością z tytułu umowy sprzedaży udziałów z dnia 13 sierpnia 2008 r. w wysokości 2.552.672,86 zł (o umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 86/2008), pozostała kwota w wysokości 597.327,14 zł zostanie wpłacona na konto MW w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Zawarcie umowy jest uwięzieniem restrukturyzacji Metalplast Oborniki i elementem planu optymalizacji kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej.

Działalność Metalplast Oborniki obejmuje m.in. projektowanie, produkcję i serwis obiektów modułowych (takich jak magazyny, obiekty socjalne i użyteczności publicznej (Orliki), obiekty handlowo-usługowe, przedszkola), realizację konstrukcji stalowych, produkcję i montaż stolarki PCV i ALU. Wytwarzane przez Metalplast Oborniki obiekty modułowe są realizowane na zamówienia klientów, co pozwala na dużą elastyczność i szeroki asortyment produkcji. Głównymi odbiorcami obiektów modułowych są przedsiębiorstwa działające w branżach budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, telekomunikacji, transportu żelaznego, a także spółki zorganizowane w ramach NFZ. Za okres od stycznia do października 2010r. Metalplast Oborniki osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 12 mln złotych.

FAMCO zamierza kontynuować zakres działalności w ramach nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przewidywane obroty Metalplast Oborniki na 2011rok ukształtują się na poziomie ok. 18 mln zł., a planowany zysk netto powinien osiągnąć wartość 500 tys.zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne