

Raport nr 70/2015

Tytuł: Pisemne stanowisko Zarządu odnośnie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z Cynkownia Wieluń sp. z o.o.

Data: 11.09.2015 r. 12:46

Na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133), zarząd spółki pod firmą: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**FAM GK**” lub „**Spółka**”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2015 i nr 57/2015, niniejszym wyraża swoją pozytywną opinię o planowanym połączeniu Spółki ze spółką w 100% od niej zależną, tj. ze spółką działającą pod firmą Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487007, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, o numerze REGON: 147019907 i numerze NIP: 5272706751 (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”).

Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 10 sierpnia 2015 r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (<http://famgk.pl/relacje-inwestorskie/>), na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<http://www.cynkowniawielun.pl>) oraz w formie raportu bieżącego nr 57/2015.

Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie pozycji Spółki w polskim sektorze cynkowniczym oraz doskonalenie jakości świadczonych usług. Realizacja połączenia powinna doprowadzić do restrukturyzacji kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej FAM GK oraz uproszczenia struktury grupy kapitałowej Spółki. W dalszej perspektywie, połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną powinno pozwolić na zwiększenie efektywności finansowej Spółki. Połączenie spółek pozwoli na osiągnięcie synergii, zarówno operacyjnych polegających na wyeliminowaniu powtarzających się procesów i optymalizacji działań, jak i finansowych poprzez osiągnięcie wyższej efektywności poprzez korzyści skali, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej.

Przedmiotem działalności FAM GK są głównie usługi zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Spółka Przejmowana działa także w branży związanej z zabezpieczeniami antykorozyjnymi konstrukcji stalowych. Podstawowym profilem jej działalności jest świadczenie usługi cynkowania ogniowego zanurzeniowego.

Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o połączeniu zgodnej z jej projektem załączonym do raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 18 sierpnia 2015. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2015 r.

podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).