

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2013

Data sporządzenia: 2013-01-03

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej tytułem wkładu na pokrycie nowych emitowanych akcji spółki zależnej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej też "Spółka", "Zbywca") informuje, jak następuje:

W dniu 2 stycznia 2013 r., w wykonaniu umowy objęcia akcji z dnia 2 stycznia 2013 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2013 Spółka zawarła z SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Nabywca”) umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej "Umowa Przeniesienia"), na podstawie której Spółka przeniosła na rzecz SECO/WARWICK EUROPE S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego (zwaną dalej „Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa”), w skład której wchodzi m.in.:

1. nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń – stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności – związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
2. ruchomości i urządzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.;
3. prawa i obowiązki wynikające z umów o dofinansowanie;
4. prawa na dobrach niematerialnych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.;
5. środki trwale w budowie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.;
6. środki trwale przeznaczone do sprzedaży związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.;
7. środki stanowiące inwestycję w nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.;
8. zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, do których zobowiązany jest Zbywca według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.;
9. wierzytelności przysługujące Zbywcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przysługujące Zbywcy według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.;
10. środki pieniężne zgromadzone w kasie Zbywcy i na kontach bankowych Zbywcy według stanu na dzień 2 stycznia 2013r., ponad kwotę 3.000.000 zł. (trzy miliony złotych), która pozostaje własnością Zbywcy w celu prowadzenia swojej działalności holdingowej;
11. księgi handlowe, zapisy elektroniczne, akta pracownicze związane ze stosunkami pracy, o których mowa w punkcie 15 poniżej i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
12. prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
13. prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami, w tym zabezpieczenia ustanowione w tych umowach (gwarancje bankowe, forwardy);
14. zapasy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.;
15. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę pracowników Zbywcy, którzy na dzień 2 stycznia 2013r. są związani z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, tj. działalnością zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wraz ze zobowiązaniami i wierzytelnościami wynikającymi ze stosunków pracy łączących Zbywcę z pracownikami;
16. prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia i umów zawartych z bankami, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych porozumieniach;

Wartość godziwa przedmiotu Umowy Przeniesienia, tj. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynosi 82.218.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych) netto i została ustalona na podstawie art. 312¹ § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania wartości oddzielnego przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci Zorganizowanej

Części Przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. wydaną w dniu 15 października 2012r.

W wyniku powyższego, Nabywca stał się – z dniem 2 stycznia 2013r. - jedynym podmiotem uprawnionym do Zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do wszystkich wchodzących w jego skład składników.

SECO/WARWICK EUROPE S.A. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, tj. do prowadzenia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej.

SECO/WARWICK S.A. skoncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą Kapitałową. Spółka - jako spółka holdingowa, sprawować będzie nadzór właścicielski oraz świadczyć na rzecz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej usługi dotyczące zarządzania strategicznego.

SECO/WARWICK S.A. będąca Emitentem jest jednostką dominującą oraz jedynym akcjonariuszem Nabywcy. Prezes Zarządu SECO/WARWICK S.A. jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK EUROPE S.A.

Umowa Przeniesienia uznana została za umowę zbycia aktywów znacznej wartości, ponieważ wartość zbywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 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 praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA		Przemysł Inne (pin)	
(pełna nazwa emitenta)			
SECO/WARWICK S.A.		Przemysł Inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
66-200	Świebodzin		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Sobieskiego 8		8	
(ulica)		(numer)	
(0 68) 38 20 500		(0 68) 38 20 555	
(telefon)		(fax)	
info@secowarwick.com.pl		www.secowarwick.com.pl	
(e-mail)		(www)	
PL9270100756		970011679	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-01-03	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	