

2007-10-02

17:07:00

STALEXPORT AUTOSTRADY SA

Spełnienie kolejnych warunków zawieszających

Raport bieżący 86/2007

W nawiązaniu do raportu nr 47 z dnia 1 czerwca 2007 r., dotyczącego podpisania w dniu 31 maja 2007 r. Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Stalexport Autostrady S.A., Stalexport S.A. i ZŁOMREX S.A., Zarząd Spółki informuje, że dnia 1 października 2007 r.:

1. ZŁOMREX S.A. poinformował o otrzymaniu zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, tym samym spełnił się warunek i Umowy Inwestycyjnej.
2. Zostały podpisane:
 - a) Umowa z Rzeczoznawcą tj., pomiędzy Stalexport Autostrady S.A., STALEXPORT S.A., ZŁOMREX S.A. i firmą Ernst & Young, tym samym spełnił się warunek c Umowy Inwestycyjnej. Umowa z Rzeczoznawcą określa sposób i zasady weryfikacji ceny sprzedaży za sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP).
 - b) Została zawarta Umowa Rachunku Powierniczego (rachunku bankowego typu escrow) tym samym spełnił się warunek k Umowy inwestycyjnej. Właścicielem rachunku escrow będzie Spółka STALEXPORT S.A. Zasilenie rachunku nastąpi przez ZŁOMREX S.A. w wysokości 100 mln zł tytułem objęcia akcji w podwyższonym kapitale STALEXPORT S.A.
3. Zostały dołączone do Umowy Inwestycyjnej oświadczenia i zapewnienia Stalexport Autostrady S.A., wraz z załącznikami, tym samym spełnił się warunek b Umowy Inwestycyjnej
4. Został podpisany Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 maja 2007 r., w którym strony Umowy Inwestycyjnej (Stalexport Autostrady S.A., STALEXPORT S.A. i ZŁOMREX S.A.), uchyliły następujące warunki zawieszające transakcji:
 - podpisanie Umowy z Rzeczoznawcą Dodatkowym,
 - wpłata przez ZŁOMREX S.A. kwoty równej cenie referencyjnej na rachunek powierniczy przed dniem 1 października 2007 r.

2007-10-02

17:08:00

STALEXPORT AUTOSTRADY SA

Sprzedaż akcji STALEXPORT SA na rzecz ZŁOMREX SA

Raport bieżący 87/2007

W nawiązaniu do raportu nr 86 z dnia 1 października 2007 r., Zarząd Spółki informuje, iż w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej Stalexport Autostrady S.A. dokonał bezwarunkowej sprzedaży akcji STALEXPORT S.A. na rzecz ZŁOMREX S.A.

Transakcja dotyczyła 50.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, co stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki. Cena za wszystkie akcje wyniosła 500.000 zł i została wpłacona w dniu podpisania umowy. Po dokonaniu transakcji Stalexport Autostrady S.A. nie posiada akcji ww. Spółki.

Stalexport Autostrady S.A. ma prawo do zwrotnego zakupu akcji Stalexport S.A. do 15 października 2007 r., jeżeli w terminie do 8 października 2007 r. ZŁOMREX S.A. nie wpłaci lub nie spowoduje wpłacenia na rachunek powierniczy kwoty 100 mln zł tytułem opłacenia 100.000 akcji STALEXPORT S.A., które obejmie w ramach podwyższenia kapitału w STALEXPORT S.A., po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za jedną akcję. Do czasu wpłacenia ww. kwoty na rachunek powierniczy odcinek zbiorowy akcji STALEXPORT S.A., opiewający na 50.000 akcji wydany ZŁOMREX S.A. został złożony do depozytu notarialnego.

2007-10-02
17:14:00

STALEXPORT AUTOSTRADY SA
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Raport bieżący 88/2007

W nawiązaniu do raportu nr 86 i 87 z dnia 1 października 2007 r., Zarząd Spółki informuje, iż w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej dokonał bezwarunkowej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz STALEXPORT S.A. Przewidywana cena sprzedaży została określona na 125 mln zł i będzie ona zweryfikowana przez Rzeczoznawcę na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 31 maja 2007 r. i Aneksu do niej z 1 października 2007r.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem sprzedaży obejmuje aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe związane z handlem i produkcją wyrobów stalowych oraz produkcją zbrojeń prefabrykowanych, stanowiąca zakład samodzielnie sporządzający bilans w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności:

- a) następujące nieruchomości należące do STALEXPORT SA:
 - w Katowicach-Panewnikach, ul. Owsiana 60A,
 - w Chorzowie, ul. Metalowców 13,
 - w Gnieźnie, ul. Surowieckiego 9A,
 - w Gostyniu, ul. Graniczna 16A,
 - w Pile, ul. Przemysłowa 9,
 - w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Portowa 4,
 - w Kostrzynie n/Odrą ul. Prosta 18,
 - w Bełchatowie gm. Kleszczów,
 - w Białymstoku, ul. Plażowa 37,
 - w Częstochowie, ul. Bór 166,
 - w Warszawie-Ursusie, ul. Gierdziejowskiego 3.

- b) należące do STALEXPORT S.A. akcje i udziały w niżej wymienionych spółkach:
 - STALEXPORT SERWIS CENTRUM S.A. w Katowicach,
 - STALEXPORT CENTROSTAL S.A. w Lublinie,
 - STALEXPORT SERWIS CENTRUM BEŁCHATÓW S.A. w Rogowcu,
 - STALEXPORT METALZBYT Sp. z o.o. w Białymstoku.

- c) inne aktywa (w tym ruchomości i prawa) i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe, według zasad określonych w Umowie inwestycyjnej.

Zapłata ceny przez STALEXPORT S.A. na rzecz Stalexport Autostrady S.A. nastąpi po przedstawieniu przez Rzeczoznawcę raportu. W przypadku jeżeli strony wniosą zastrzeżenia do przedstawionego Raportu nastąpi zapłata na rzecz Stalexport Autostrady S.A. tzw. kwoty bezspornej czyli najniższej z kwot uznanych przez Strony za bezsporną jako Cena Sprzedaży ZCP zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, będącej jednocześnie nie niższą od mniejszej z dwóch kwot: (a) równowartości 85% Ceny Sprzedaży ZCP wskazanej w Raporcie Rzeczoznawcy, oraz (b) 90.000.000,00 (dziewięćdziesiąt milionów) złotych.

W przypadku wystąpienia w/w sytuacji strony zwrócą się do dodatkowego rzeczoznawcy, lub arbitrażu w celu ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży. Tytułem zabezpieczenia przewidywanej ceny sprzedaży (125 mln zł) ZŁOMREX S.A. udzielił poręczenia ww. kwoty i poddał się dobrowolnej egzekucji z Art. 777Kpc oraz zobowiązał się do wpłaty 100 mln zł, na rachunek powierniczy, w terminie do 8 października 2007 r.

Powyższa transakcja oraz sprzedaż akcji STALEXPORT S.A. na rzecz ZŁOMREX S.A. to kolejny etap realizacji strategii wychodzenia z działalności stalowej i skoncentrowania się na biznesie autostradowym.