

Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 7.02.2012 r.

Temat: Stanowisko Zarządu Spółki w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez spółkę TransRMF-Plus Sp. z o.o. w Płocku

Treść Raportu

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. z siedzibą w Hermanowej (dalej: „Spółka”, lub „Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej: „Wzywający”) w dniu 20 stycznia 2012r.

I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Podmiotem ogłaszającym wezwanie jest spółka TansRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Wzywający). Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest FON Ecology S.A. w Płocku.

Wzywający posiada 13.957.500 akcji Spółki, która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Wezwanie opiewa na wszystkie akcje Spółki, które nie znajdują się w posiadaniu Wzywającego tj. pozostałe 1.058.472 akcji Spółki, uprawniających do 1.058.472, tj. 3,96 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. Wzywający zamierza nabyć do 100% akcji oraz głosów w Spółce.

Cena po której nabywane będą akcje Spółki 1,20 zł (jeden złoty 20/100) za każdą akcję.

Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień 09.02.2012. natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień 9 marca 2012r.

II. Stanowisko Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec ogłoszonego przez TransRMF-Plus Sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

- Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes spółki:

W ocenie Zarządu wejście do Spółki znacznego akcjonariusza, którego skutkiem jest ogłoszenie Wezwania w chwili sporządzania niniejszej opinii ma oraz w przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na interes i działalność Spółki.

W pierwszej kolejności, Zarząd wskazuje, że fakt nabycia przez Wzywającego aż 13.957.500 akcji Spółki, która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę i całkowicie wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania.

Zarząd informuje, że zgodnie z podjętymi przez Spółkę w porozumieniu z Wzywającym działaniami na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 13.01.2012r. oraz z przedstawionych zamiarów Wzywającego w Wezwaniu, wynika, że profil działalności spółki ulegnie całkowitej zmianie. W ramach restrukturyzacji działalności oraz zadłużenia Spółki dokonane zostały już pierwsze działania mające na celu wydzielenie całości przedsiębiorstwa produkcyjnego Spółki oraz jego przeniesienie na podmiot zależny od Spółki, ponadto w ramach działań restrukturyzacyjnych dokonana została spłata bieżącego zadłużenia Spółki.

- Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki

Zarząd wskazuje, że przyjęta strategia restrukturyzacyjna Spółki wraz z zamiarami ogłoszonymi przez Wzywającego w Wezwaniu zmierzają do całkowitej zmiany profilu działalności Spółki. Aktualne zatrudnienie w Spółce wobec dokonanego wydzielenia i przeniesienia przedsiębiorstwa produkcyjnego Spółki zostało zredukowane do minimum, albowiem wszyscy pracownicy Spółki zgodnie z brzmieniem artykułu 23⁽¹⁾ Kodeksu pracy z chwilą dokonania wniesienia przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej stali się pracownikami tego podmiotu.

- Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem

Spółka wobec dokonanego wydzielenia i zbycia swojego przedsiębiorstwa produkcyjnego planuje zmienić profil dotychczasowej działalności na profil inwestycyjny o zasięgu krajowym i zagranicznym.

-Planowana lokalizacja działalności Spółki

Planowany zakres nowa działalności inwestycyjnej Spółki nie będzie w żaden sposób ograniczony terytorialnie. Proponowana natomiast na najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki jest zmiana siedziby Spółki z dotychczasowej na Płock, jednakże to będzie dopiero przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.02.2012r.

- Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu

Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 1,20 zł jest ceną godziwą.

III. Podstawy stanowiska Zarządu:

W celu wyrażenia powyższej opinii, Zarząd Spółki dokonał oceny następujących dokumentów oraz okoliczności:

- Informacji podanych przez Wzywającego w Wezwaniu
- Przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
- Przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej Spółki
- Oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki.

Spółka nie korzystała z innych źródeł niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów.

IV Zastrzeżenia

Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:

1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.
2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.
3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)

4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/ oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.

Podstawa Prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.)

Osoby reprezentujące spółkę

Grzegorz Wysocki – Prezes Zarządu

Szczepaniak Witold – Wiceprezes Zarządu