

RB Nr 29/2017 z dnia 2017-12-15

Temat: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 31.10.2017 r. r. Zarząd Gekoplast S.A. (Emitent), z siedzibą w Krupskim Młynie poniżej prezentuje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania zgodnie z art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Ustawa o ofercie”.

Zarząd Gekoplast S.A. (Emitent), z siedzibą w Krupskim Młynie poniżej prezentuje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania zgodnie z art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Ustawa o ofercie”.

Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu jest Sacellum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której podmiotem dominującym jest spółka Karton S. p. A. z siedzibą w Sacile (Włochy). Podmiotem bezpośrednio sprawującym kontrolę nad Karton S.p.A, jest K-Holding S.p.A z siedzibą w Sacile, który jest największym europejskim producentem, działającym na rynku, na którym funkcjonuje Gekoplast S.A.

Przedmiotem wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie jest 6 049 339 szt. akcji o wartości nominalnej 1,00 zł wyemitowanych przez Emitenta stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z treścią ogłoszonego wezwania zamiarem Wzywającego jest nabycie do 100% akcji Spółki, oraz ich wycofania z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzywający traktuje powyższe nabycie jako inwestycję długoterminową.

W przypadku uzyskania co najmniej 90%, ale mniej niż 100% akcji Spółki Wzywający rozpocznie proces przymusowego wykupu akcji należących do innych akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem została ustalona na 15,31 zł za akcję, z wyjątkiem 4 458 616 szt. akcji będących własnością Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy K-Holding S.p.A. – „Wzywającym”, a Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i nabywane będą po cenie 14,88 zł za akcję.

Cena akcji objętych wezwaniem nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie. Dodatkowo nie jest ona niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki z okresu ostatnich trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ocenie Zarządu Emitenta, cena akcji określona w wezwaniu została ustalona zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o ofercie. W ocenie Zarządu Spółki zaproponowana przez wzywającego cena zawiera się w obrębie obecnej wartości godziwej Spółki.

Zarząd Spółki oparł swoje stanowisko, między innymi na analizie treści Wezwania, przeglądzie cen rynkowych Akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań, opinii ani wycen wartości Spółki w związku Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową jej działalność. Nabycie Gekoplast S.A. przez Wzywającego, będącego członkiem Grupy Kapitałowej Karton, zapewni Spółce znaczące miejsce na rynku europejskim. Biorąc pod uwagę doświadczenie, efektywne technologie wykorzystywane przez Karton oraz to, iż Wzywający jest inwestorem branżowym, a nawet liderem rynku w swoim segmencie, perspektywy dotyczące rozwoju Spółki, w tym zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności Zarząd ocenia pozytywnie. Karton zamierza ściśle współpracować z doświadczonym zespołem kierownictwa Spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju Spółki.

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 zostaje równocześnie przedstawione pracownikom Spółki oraz organizacjom związkowym.