

Zgodnie z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. opublikowanymi w dn. 29 września br. z raportem półrocznym Grupy, zarząd Próchnik S.A. informuje, że obecnie opracowywana jest nowa strategia Spółki, obejmująca m.in. optymalizację finansowania oraz określenie możliwości rozwoju posiadanych marek oraz zmiany w sposobie zarządzania produkcją. Strategia zostanie zaprezentowana do końca bieżącego roku.

Istotną kwestią jest zapewnienie finansowania dalszego rozwoju Grupy oraz spłaty istniejących zobowiązań finansowych (obligacji) zapadających w grudniu 2017 roku. Zgodnie z zapowiedzią, zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało na 20 listopada 2017.

Zaproponowana przez Zarząd treść uchwały przewiduje podwyższenie kapitału w ramach niepublicznej emisji akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru, w liczbie nie mniejszej niż 60.549.089 szt. akcji i nie większej niż 80.000.000 szt. akcji.

Aby przeprowadzić emisję nowych akcji, konieczne będzie również obniżenie kapitału zakładowego Próchnik S.A. - obecnie wartość nominalna akcji wynosi 1 zł, co uniemożliwia przeprowadzenie rynkowej emisji. Uelastycznienie ceny nominalnej akcji, pozwoli przeprowadzić i uplasować nową emisję z ceną akcji zbliżoną do ceny rynkowej.

Struktura działań oraz wielkość proponowanej emisji wynikają z wymogów prawnych i jednocześnie zapewniając niezbędne dla spółki finansowanie, pozwalające na regulację wspomnianych zobowiązań oraz rozwój Grupy, zgodnie z opracowywaną strategią.

Procedura obniżenia kapitału zakładowego, kiedy środki uzyskane z obniżenia kapitału zostają przeniesione na kapitał zapasowy Spółki, z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji nowych akcji (co najmniej do pierwotnej wysokości), pozwoli na uniknięcie długotrwałej procedury konwokacyjnej i przyspieszy procedurę przeprowadzenia emisji i pozyskania środków finansowych.

Cena emisyjna nowych akcji serii O zostanie ustalona w procesie book-buildingu. Nowe akcje zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd. Przy wyborze potencjalnych subskrybentów Zarząd będzie kierował się kryterium jak najwyższej ceny emisyjnej, a także dążeniem do tego, aby możliwie jak największa liczba akcji nowej emisji została objęta przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub podmioty powiązane z akcjonariuszami Spółki.

Planowany termin przeprowadzenia nowej emisji akcji serii O to grudzień 2017.

*Julian Kutrzeba*

*Prezes Zarządu*