

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2013

Data sporządzenia: 2013-11-08

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 51/2013 - podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje że uchwałą z dnia 07.11.2013 r. podjął decyzję o:

1) zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta - „Equity Doctors” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270075, NIP: 899-25-95-583, kapitał zakładowy 5.252.500,00 zł (dalej: „Spółka Equity Doctors”);

2) przyjęciu i zatwierdzeniu Planu Połączenia Emitenta ze Spółką Equity Doctors wraz z załącznikami; (dalej: „Połączenie”), w związku z czym w dniu 07.11.2013 r. Zarząd Emitenta pisemnie uzgodnił z Zarządem Spółki Equity Doctors, zgodnie z art. 498 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”) plan połączenia porządony zgodnie z art. 498 k.s.h. oraz art. 499 § 1 oraz § 2 k.s.h. („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Equity Doctors na Emitenta (przejęcie Spółki Equity Doctors przez Emitenta). Na skutek Połączenia Emitent wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Equity Doctors.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest projektowanie i dystrybucja klasycznej odzieży dla mężczyzn. Podstawowa działalność Spółki Equity Doctors obejmuje natomiast prowadzenie sieci sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age na rynku polskim. Obydwie Spółki prowadzą działalność w ramach jednej grupy kapitałowej (Spółka Equity Doctors wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta).

Decyzja o Połączeniu spółki Equity Doctors z Emitentem uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Konsolidacja kapitału w Grupie Kapitałowej Próchnik S.A. w wyniku planowanego Połączenia pozwoli na osiągnięcie w ramach jednego podmiotu efektu synergii uzyskiwanego na poziomie projektowania kolekcji, logistyki, marketingu oraz zarządzania siecią sprzedaży, a poprzez wykorzystanie efektu skali doprowadzi do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach produkcyjnych i sprzedażowych, uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania oraz wyeliminowanie zdublowanych funkcji wsparcia.

Konsolidacja w ramach Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. pozwoli na wzmocnienie wizerunku marki Adam Feliks Próchnik na rynku mody męskiej, co w dalszej kolejności wpłynie na polepszenie wyników sprzedażowych Emitenta. Konsekwencją długoterminową Połączenia (celem długookresowym) ma być poprawa wyników finansowych, utrzymanie pozytywnej tendencji wzrostowej w następnych okresach i stałe umocnienie pozycji na rynku, na którym działa Grupa Kapitałowa Próchnik S.A.

W związku z uzgodnieniem planu połączenia przez Zarząd Emitenta z Zarządem Spółki Equity Doctors, Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami – dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 k.s.h.

Jednocześnie Emitent informuje, iż, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:

- nie ma zastosowania procedura opisana w art. 502 k.s.h.,

- Zarządy Emitenta i Spółki Equity Doctors nie są zobligowane do czynności wymienionych w art. 501 § 1 k.s.h.

W związku z tym do Połączenia nie będzie miał zastosowania § 19 ust. 2 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. tj. Emitent nie przekaze w formie raportu bieżącego pisemnej opinii

Komisja Nadzoru Finansowego

biegłego sporządzonej zgodnie z art. 503 § 1 k.s.h. ani sprawozdania Zarządu Emitenta, o którym mowa w 501 § 1 k.s.h.

Załączniki:

- 1) Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Equity Doctors;
- 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta o połączeniu Spółek, zmianie statutu Emitenta oraz przyjęciu tekstu jednolitego statutu Emitenta;
- 3) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Equity Doctors o połączeniu Spółek i wyrażeniu zgody na proponowane zmiany statutu Emitenta;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Equity Doctors na dzień 01.10.2013 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- 5) Oświadczenie Spółki Equity Doctors zawierające informację o stanie księgowym Spółki Equity Doctors sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.10.2013 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 6) Odpis KRS Emitenta
- 7) Odpis KRS Equity Doctors Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.);
- 2) § 5 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1, ust. 3 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Plan połączenia Emitenta ze spółką Equity Doctors.pdf	Plan połączenia Emitenta ze spółką Equity Doctors.

PRÓCHNIK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK	Lekki (lek)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124	Łódź
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Kilińskiego	228
(ulica)	(numer)
042 683 66 05	042 683 66 06
(telefon)	(fax)
prochnik@prochnik.com.pl	www.prochnik.com.pl
(e-mail)	(www)
728-013-21-71	004311429
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-08	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	