

Stanowisko Zarządu Próchnik S.A.

odnośnie planowanego połączenia Próchnik S.A. ze spółką „Equity Doctors” Sp. z o.o.

Zarząd spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) na podstawie § 19 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.), przedstawia swoje stanowisko wobec planowanego połączenia Spółki ze spółką „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 z (dalej: „Spółka Equity Doctors”).

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że wszelkie przesłanki ekonomiczne i prawne stojące za decyzją o połączeniu Emitenta ze Spółką Equity Doctors, zgodnie z warunkami tego połączenia określonymi w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu Spółek w dniu 7 listopada 2013 r. (zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 51/2013 z dnia 8.11.2013 r.) pozostają w pełni aktualne.

Z powyższych względów Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność Emitenta i podtrzymuje swoje stanowisko, iż połączenie na warunkach określonych w Planie Połączenia leży w interesie Emitenta oraz jego akcjonariuszy. Zarząd Emitenta rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 grudnia 2013 r. za podjęciem przedłożonych uchwał, w szczególności uchwały w sprawie połączenia Emitenta ze Spółką Equity Doctors. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 16 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał przekazane zostały do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. w Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „k.s.h.”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Equity Doctors na Emitenta (przejęcie Spółki Equity Doctors przez Spółkę).

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 zduplowanych 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.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że Plan Połączenia Spółek z dnia 07.11.2013 r. został ogłoszony w dniu 13.11.2013 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2013 poz. 15882 oraz od dnia 08.11.2013 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://prochnik.pl/relacje-inwestorskie/wp-content/uploads/2013/11/Plan-po%C5%82%C4%85czenia-Emitenta-ze-sp%C3%B3%C5%82k%C4%85-Equity-Doctors.pdf>

Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. niniejsze połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:

- a) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- b) Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany informować Zarządu drugiej ze Spółek wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.);
- c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.;
- d) nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.

Zarząd Próchnik S.A.