

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2007

Data sporządzenia: 2007-09-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2007 opublikowanego w dniu 27 lipca 2007 r., w którym Spółka informowała o rozpoczęciu negocjacji dotyczących konsolidacji, Zarząd Makarony Polskie S.A. zawiadamia, że w dniu 27 września 2007 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Makarony Polskie S.A., a udziałowcami spółki ABAK Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Andrzejem Boral i Krystyną Rubak.

Przedmiotem umowy było nabycie przez Makarony Polskie S.A. wszystkich posiadanych przez Andrzeja Boral i Krystynę Rubak udziałów w spółce ABAK Sp. z o.o., tj. łącznie 1.980 zwykłych, nieuprzywilejowanych udziałów po 1.000,00 zł każdy, które stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników za cenę w wysokości 6.912.500,00 zł.

Wskazana wyżej cena nabycia udziałów zostanie rozliczona na następujących sposobach:

- kwota: 3.600.000 zł zostanie zapłacona gotówką w terminie 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaży udziałów,

- kwota: 3.312.500 zł zostanie rozliczona poprzez emisję 331.250 akcji serii E Makarony Polskie S.A., o wartości nominalnej 3 zł, z wyłączeniem prawa poboru, które w drodze subskrypcji prywatnej skierowane zostaną do udziałowców spółki Abak Sp. z o.o. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 10 zł, a akcje tej emisji zostaną objęte przez sprzedających w zamian za wkład pieniężny. Umowa subskrypcji akcji serii E zostanie zawarta pomiędzy Stronami w terminie 7 dni od daty podjęcia stosownej uchwały przez WZ MP.

W sytuacji, gdy WZ MP nie wyrazi zgody na emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, Makarony Polskie S.A. zapłacą sprzedającym pozostałą część ceny za Udziały przelewem w terminie do dnia 15 stycznia 2008 r.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy, niezależnie od ceny zakupu udziałów określonej powyżej, udziałowcom spółki ABAK może zostać wypłacona premia w wysokości do 375.000 zł, która będzie uzależniona od wyniku netto wypracowanego przez Abak Sp. z o.o. w okresie od września do grudnia 2007 r. i będzie równa zyskowi netto osiągniętemu przez spółkę w tym okresie. Zysk netto zostanie obliczony na bazie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat oraz zostanie pomniejszony o kwoty wynikające z jednorazowych operacji finansowych. Zysk netto zostanie zweryfikowany przez niezależnego audytora finansowego. Powyższa kwota będzie płatna w terminie do dnia 1 lipca 2008 r.

Przeniesienie własności udziałów nastąpi z dniem 30 września 2007 r.

Nabycie udziałów w Spółce Abak stanowi kolejny etap realizacji celów emisji związanych z konsolidacją branży makaronowej, określonych w Prospekcie emisyjnym Makarony Polskie S.A. Spółka ABAK Sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów makaronu walcowanego na rynku polskim.

Przejęcie spółki ABAK umożliwi Makaronom Polskim S.A. wejście w nowy segment rynku jakim jest produkcja makaronu walcowanego oraz umożliwi rozszerzenie oferty asortymentowej o nowe produkty: nitka, zacierka. Zgodnie ze strategią Spółki Makarony Polskie zamierzają osiągnąć ze swoimi produktami markowymi 8% udziału w rynku do końca 2008 roku

Pomiędzy Makarony Polskie S.A. i osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a zbywającymi udziały nie zachodzą żadne powiązania.

Nabywane Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki ABAK sp. z o.o. w związku z czym stanowią aktywa o znacznej wartości.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082	Rzeszów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Podkarpacka	15
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753011
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-09-28	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2007-09-28	Grażyna Kozielec	Prokurent	