

*Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

W 2007 roku ZETKAMA S.A., będąca wiodącym producentem armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, przyjęła strategię budowy Grupy Kapitałowej. W wyniku kolejnych akwizycji na koniec 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA wchodziły podmioty działające w ramach trzech wyodrębnionych segmentów branżowych:

- Segment Automatyki i Odlewów oraz Armatury Przemysłowej
- Segment Automotive i komponentów
- Segment Elementów Złącznych.

Z uwagi na wielkość Grupy Kapitałowej ZETKAMA, Zarząd ZETKAMA S.A. podjął decyzję o zmianie organizacji Grupy Kapitałowej, w której zostanie ujednoczony system nadzoru i zarządzania, skoncentrowany wokół poszczególnych segmentów.

Zmiana organizacji Grupy Kapitałowej będzie polegała na wydzieleniu w ramach ZETKAMA S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność operacyjną, to jest działalność produkcyjną armatury i odlewów. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą w szczególności:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,
- f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

- g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny na podwyższony kapitał zakładowy do jednoosobowej spółki zależnej – ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410) przy ul. 3 Maja 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 kwietnia 2016 r. pod numerem KRS 0000613969. Wyżej wymieniona spółka zależna będzie kontynuowała działalność produkcyjną dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82 zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

Na skutek powyższych działań ZETKAMA S.A. stanie się spółką:

1. holdingową, tj. posiadającą w swoim portfelu udziały lub akcje spółek zależnych, której jedynymi istotnymi aktywami będą akcje lub udziały spółek zależnych oraz
2. zarządzającą Grupą Kapitałową ZETKAMA jako całością i w związku z tym świadczącą na rzecz spółek zależnych usługi, których zakres będzie determinowany interesem poszczególnych spółek z Grupy oraz Grupy Kapitałowej ZETKAMA jako całości.

Dzięki ulokowaniu działalności produkcyjnej w spółce zależnej, ZETKAMA S.A. jako spółka dominująca będzie mogła skupić się na rozwijaniu polityki, strategii i celów Grupy Kapitałowej ZETKAMA jako całości, a jednocześnie będzie w stanie efektywnie zapewniać niezbędne wsparcie dla poszczególnych spółek zależnych. Dzięki dokonanej reorganizacji podniesiona zostanie efektywność zarządzania w Grupie Kapitałowej ZETKAMA.