

List Prezesa Próchnik S.A. do akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Próchnik S.A. złożył wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego. Okoliczności, które uzasadniały tę decyzję przedstawiliśmy kompleksowo w "Informacji dodatkowej Zarządu Spółki Próchnik S.A. do akcjonariuszy, obligatariuszy i wierzycieli Spółki" opublikowanej w dniu 7 kwietnia 2018 r.

W ostatnich dwunastu miesiącach Spółka podjęła działania nakierowane na spłatę swoich zobowiązań, w tym w szczególności wierzytelności o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych z tytułu wykupu i obsługi obligacji zapadających pierwotnie w listopadzie i grudniu 2017 roku. Wobec nieosiągnięcia zamierzonych efektów powyższych działań konieczne i uzasadnione stało się złożenie wspomnianego wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Wyjaśnienia przy tym wymaga, że Spółka przed złożeniem wniosku podjęła starania zorientowane na zaspokojenie swoich wierzycieli w trzech równoległych obszarach, tj. w zakresie:

- emisji akcji skierowanej oferowanych do inwestorów prywatnych, przy czym chociaż Spółka uzyskała zgodę WZA na emisję, deklarację objęcia emisji przez kluczowych inwestorów zaangażowanych kapitałowo w Próchnik S.A. oraz zgodę obligatariuszy na przedłużenie obligacji jeszcze przed końcem marca 2018 r. i dysponowała wystarczającą ilością czasu niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia emisji, to potencjalni inwestorzy stracili zainteresowanie objęciem akcji w jej ramach,
- zbycia na rzecz inwestora branżowego marki Próchnik wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, przy czym środki uzyskane z jej sprzedaży doprowadziłyby do znaczącej poprawy sytuacji finansowej Spółki, w tym istotnie wpłynęłyby na redukcję jej zadłużenia, zaś Spółka w dalszym ciągu mogłaby prowadzić swoją działalność w oparciu o markę Rage Age,
- poszukiwania podmiotu zainteresowanego nabyciem od Spółki marki Rage Age (alternatywnie do zbycia marki Próchnik), ponieważ jej zbycie nie tylko umożliwiłoby Spółce zaspokojenie części kierowanych do niej roszczeń, ale także doprowadziłoby do przedłużenia terminu zapadalności obligacji, a w efekcie Spółka zyskałaby dodatkowy czas na przeprowadzenie emisji akcji.

Niemniej jednak, pomimo podjęcia przez Spółkę wszelkich możliwych i uzasadnionych ekonomicznie i prawnie starań, przedsięwzięte przez Spółkę czynności nie doprowadziły do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W takiej sytuacji w ocenie Zarządu Spółki zasadne stało się sięgnięcie po adekwatne do aktualnej sytuacji finansowej Spółki prawne instrumenty restrukturyzacji zobowiązań. Jednocześnie podkreślić należy, że stan restrukturyzacji nie tylko pozwoli Spółce podejmować kroki nakierowane na zaspokojenie jej wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu, ale także umożliwi kontynuację działalności Spółki najdłużej notowanej na GPW.

Mając powyższe na względzie Zarząd Spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez Spółkę wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności Spółki. Jednakże mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej Spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli Spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku Spółki, Zarząd Spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej przewiduje także możliwość złożenia wniosku o upadłość Spółki.

Z poważaniem,



Julian Kutrzeba
Prezes Zarządu Próchnik S.A.