



RAPORT BIEŻĄCY 23 / 2013

15 lipca 2013 r.

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

Temat: Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Treść:

Zarząd spółki ZUE S.A. („ZUE”) informuje, że w dniu 15 lipca 2013 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia ZUE ze spółką zależną ZUE – Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”).

Celem połączenia ma być efektywniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału obu spółek oraz uzyskanie efektów synergii, w tym m.in. lepsze wykorzystanie potencjału wykonawczego, uzyskanie efektów synergii ekonomiczno-finansowych, w tym m.in. zrationalizowanie kosztów prowadzonej działalności (włączając w to ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu), uproszczenie struktury grupy kapitałowej ZUE („Grupa ZUE”) oraz zwiększenie efektywności zarządzania Grupą ZUE.

Planowane połączenie nastąpiłoby w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZUE w zamian za akcje ZUE, które zostałyby wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie) z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem ZUE jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej, który nie obejmowałby akcji własnych w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy ZUE zostałby podwyższony, zaś wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego akcje zostałyby przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Na połączenie wymagane jest uzyskanie zgody Skarbu Państwa, jako strony umowy prywatyzacyjnej – umowy sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna z dnia 23 października 2009 roku.

ZUE jest podmiotem dominującym w Grupie ZUE, której działalność koncentruje się na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej. ZUE świadczy głównie usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury komunikacji miejskiej, w tym linii tramwajowych wraz z systemami zasilania, oraz trakcji kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Spółka Przejmowana jest spółką zależną ZUE, odpowiedzialną w ramach Grupy ZUE za projektowanie, budowę i modernizację linii i bocznic kolejowych, układów torowych stacji, obiektów inżynierskich i kubaturowych (takich jak budynki kolejowe, lokomotywownie, nastawnie) wraz z robotami towarzyszącymi.

ZUE posiada 88,57% akcji Spółki Przejmowanej reprezentujących 88,57% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 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.