

Zbycie spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

27 listopada 2003

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2003r. zawarto następujące umowy związane ze sprzedażą spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach:

1. „Umowę sprzedaży udziałów” pomiędzy STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach i spółką ZŁOMREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju. Umowa dotyczy zbycia 146.449 udziałów spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, za łączną cenę sprzedaży w wysokości 18.069.186,66 zł.

Umowa dojdzie do skutku po spełnieniu następujących warunków („Warunki zawieszające”):

a) uzyskania przez spółkę ZŁOMREX zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie udziałów

b) rezygnacji lub nieskorzystania przez wspólnika z wykonania przysługującego mu prawa pierwokupu udziałów Spółki.

2. „Przedwstępną umowę sprzedaży udziałów” pomiędzy STALEXPORT SA i spółką ZŁOMREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju. Przedmiotem umowy jest zbycie 15.667 udziałów spółki Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. , o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej cenie sprzedaży w wysokości 1.932.367,78 zł.

Umowa dojdzie do skutku po spełnieniu następujących warunków:

a) uprawomocnienia się Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 15.667.000 zł poprzez ustanowienie 15.667 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy,

b) uzyskania przez "Kupującego" zgody UOKiK za zawarcie przedmiotowej Umowy

c) rezygnacji przez wspólnika z wykonania przysługującego mu prawa pierwokupu udziałów Spółki.

3. „Umowę restrukturyzacji zadłużenia” pomiędzy STALEXPORT SA a spółką Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach. Umowa przewiduje spłatę przez Ferrostal Łabędy 60 mln zł zadłużenia wobec STALEXPORT SA w okresie 2003-2008 oraz częściowe umorzenie długu w kwocie 31.889.619,52 zł, uwarunkowane terminową spłatą ww. 60 mln zł.

Po dokonaniu powyższej transakcji STALEXPORT SA nie będzie posiadał udziałów w Spółce Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

Uzyskane środki zostaną wykorzystane na spłatę przez Stalexport S.A. rat układowych w 2004r.

Wpływ powyższych transakcji na wynik STALEXPORT S.A. jest praktycznie neutralny ze względu na to, iż strata na sprzedaży udziałów w wys. 33,7 mln zł, zostanie zrekomensowana rozwiązaniem odpisu aktualizującego w wys. 35 mln zł, na wierzytelności spółki Ferrostal. Znajduje to swoje uzasadnienie w fakcie ustanowienia pełnego zabezpieczenia na wierzytelność wynikającą z umowy restrukturyzacji oraz faktu że 50 % należności zostanie spłacone do maja 2004r

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów – jeżeli nie nastąpi rejestracja podwyższonego kapitału w bieżącym roku, nie będzie ujęta w zapisach księgowych. Na ryzyko poniesienia straty, jakie wynika z Umowy przedwstępnej Spółka dokonała już wcześniej odpis aktualizujący.