

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-29

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnienie planu podziału

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, które mają zostać realizowane w wyniku podjętych działań:

W związku z przyjęciem w dniu 5 maja 2017 r. modelu integracji Grupy Kopex z Grupą Famur (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 9 maja 2017 r.) oraz nabyciem w dniu 27 czerwca 2017 r. pakietu kontrolnego akcji Kopex S.A. („Kopex”, „Spółka”, „Emitent”) przez Famur S.A. („Famur”), Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także wybranymi procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi („Część Maszynowa”).

Głównym celem podziału jest doprowadzenie przez Kopex i Famur do ścisłej integracji części produkcyjnej (część maszynowa) związanej z górnictwem podziemnym, prowadzonej dotąd oddzielnie w Famur i Kopex, w ramach jednego podmiotu.

Z uwagi na sytuację finansową Grupy Kopex związaną z prowadzoną restrukturyzacją, istotne zadłużenie Grupy oraz konsekwencje wynikające z faktu zawarcia umowy z bankami dot. restrukturyzacji długu Kopex („Umowa Restrukturyzacyjna”), sprawiają, że w praktyce nie ma możliwości pozyskania wielocelowych linii kredytowych i gwarancyjnych na finansowanie działalności operacyjnej, co uniemożliwia samodzielne pozyskiwanie kontraktów i realizację ich we własnym zakresie, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Aktualnie najważniejszym celem KOPEX S.A. jest prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji spółki i grupy kapitałowej, w tym działanie zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej.

Zdaniem Zarządu planowane zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie korzyści biznesowych wynikających z reorganizacji procedur wewnętrznych Grupy Kopex, przy jednoczesnym ich dostosowaniu do specyfiki działalności prowadzonej przez poszczególne linie biznesowe. Obecne działania związane z wydzieleniem ze struktur Kopex Części Maszynowej są bezpośrednio związane z planowaną integracją Grupy Kopex z Grupą Famur.

Część Maszynowa jest jednym z segmentów prowadzących działalność operacyjną Grupy Kopex, jej główne kompetencje pozwalają w sposób kompleksowy wykonywać maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Aktywa wchodzące w skład Części Maszynowej, które są przedmiotem uchwały o podziale, zostaną wydzielone do spółki dominującej nad Emitentem – tj. do Famur S.A. Zgodnie z intencją Zarządu, Kopex po dokonaniu podziału skupi w swojej strukturze aktywa związane z prowadzoną działalnością handlowo – usługową.

Reorganizacja struktury aktywów Grupy Kopex pozwoli na ukształtowanie jednoznacznego przekazu, który ułatwi identyfikację podmiotów zajmujących się działalnością w obszarze maszynowym oraz usługowo-handlowym. Po przeprowadzeniu procesu wydzielenia aktywów z Kopex, spółka Famur będzie nadal korzystać z praw i wykonywać obowiązki wynikające z obecnie realizowanych przez Część Maszynową umów. Wydzielenie Części Maszynowej pozwoli na pełną integrację tejże z aktywami Grupy Famur oraz na uproszczenie procesów produkcyjnych i procesów wsparcia. Dodatkowo przeprowadzenie podziału i zintegrowanie aktywów Części Maszynowej w strukturach Grupy Famur, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie potencjału zainstalowanych u klientów maszyn i urządzeń, między innymi poprzez wspólne zarządzanie flotą kombajnów ścianowych oraz ujednoczenie procesów produkcyjno-serwisowych.

Sposób planowanego podziału wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej:

Planowany podział Emitenta będzie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 ksh, przez przeniesienie części majątku KOPEX, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych (dalej „Część Maszynowa”) na istniejącą spółkę: FAMUR Spółka Akcyjna (dalej jako: FAMUR lub Spółka Przeimuiaca) - co stanowi podział przez wydzielenie. Wdzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 KSH w dniu

Komisja Nadzoru Finansowego

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”). Wpis wydzielenia będzie poprzedzony wpisem obniżenia kapitału zakładowego KOPEX, na zasadach opisanych w Planie Podziału.

Zarząd Kopex S.A. przekazuje w załączeniu:

- uzgodniony plan podziału
- strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności.

Załączniki

Plik	Opis
170629Plan Podziału Kopex S.A..pdf	Plan podziału
170629załącznik strategia po wydzieleniu.pdf	Strategia działania

KOPEX Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 6047000	(032) 6047100
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-29	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	
2017-06-29	Bartosz Bielak	Wiceprezes Zarządu	