

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o zatwierdzeniu koncepcji połączenia i przedłożeniu do publicznego wglądu Planu połączenia Spółki ze swoją spółką zależną MAKRUM Project Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

W połączeniu uczestniczą:

1. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmująca) przy ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024679, płatnik VAT o numerze NIP: 554-023-40-98, Regon: 002524300, o kapitale zakładowym w wysokości 5.982.716 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu ksh, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawową działalnością spółki na chwilę obecną jest produkcja systemów przeładunkowych i konstrukcji stalowych.

2. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmowana) przy ul. Fordońskiej 40, 85-719 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445383, płatnik VAT o NIP: 5542919914 i REGON 341374200, wysokość kapitału zakładowego 1.185.800 zł. Podstawową działalnością spółki na chwilę obecną jest zarządzanie projektami w produkcji przemysłowej.

Zgodnie z koncepcją połączenia planowane połączenie spowodowane jest przejęciem przez PROJPRZEM S.A. udziałów w MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

Podstawowym celem połączenia Spółek jest uproszczenie organizacji Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w kierunku budowy silnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, oferującego szeroką gamę produktów własnych, uzupełnianą pomocniczo poprzez produkcję na indywidualne zlecenia klientów. Możliwości produkcyjne mają być wsparte silną siecią dystrybucji i serwisu na terenie Polski jak i zagranicą.

Dodatkowo spłaszczenie struktury organizacyjnej Grupy ma uwolnić potencjał dywidendowy PROJPRZEM S.A. Dzięki połączeniu spółek, osiągnięte zostaną między innymi następujące cele długookresowe:

1. W zakresie ekonomiczno – finansowym:

- a) obniżenie kosztów zarządzania i administracji (jeden zarząd, controlling, księgowość, marketing itp.),
- b) poszerzona oferta produktowa,
- c) synergie kosztowe (wspólne zakupu materiałów i komponentów, usług podwykonawców),
- d) lepsze zarządzanie płynnością finansową,
- e) eliminacja kosztów związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych,
- f) ograniczenie ryzyka podatkowego (brak cen transferowych).

2. W zakresie organizacyjnym:

- a) lepszy nadzór właścicielski, uproszczona struktura zarządzania,
- b) połączenie zespołów project managerów,
- c) wspólne kanały dystrybucji i serwisu,
- d) konsolidacja działów zakupów, kontroli jakości, handlowców itp.

W związku z posiadaniem przez Spółkę 100 % udziałów w MAKRUM Project Management Sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., którego zastosowanie w konsekwencji wyłączy stosowanie art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 k.s.h.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie całego majątku spółki MAKRUM Project Management Sp. z o.o. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki co jest zgodne z treścią art. 515 §1 k.s.h.

Dla potrzeb określenia warunków połączenia nie będzie wymagana opinia biegłego rewidenta.

Zgodnie z przepisem art. 500 § 2 i 2(1) na stronach internetowych spółek najpóźniej na miesiąc przed złożeniem

wniosku do sądu rejestrowego umieszczony zostanie plan połączenia.

PROJPRZEM SA		(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
85-029	Bydgoszcz		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Bernardyńska			13
		(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00		052 376 74 03	
(telefon)		(fax)	
info@projprzem.com		www.projprzem.com	
(e-mail)		(www)	
554-023-40-98		002524300	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-25	Piotr Szczepblewski	Prezes Zarządu	
2017-08-25	Dariusz Szczechowski	Wiceprezes Zarządu	