

INFORMACJA

O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK DYWIZJI BUMAR AMUNICJA

Szanowni pracownicy, akcjonariusze oraz wspólnicy spółek; Bumar Amunicja S.A.,
Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL Warszawa II” S.A., Zakłady Metalowe „Kraśnik” Sp. z o.o.

Zarządy Bumar Amunicja S.A., Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II” S.A., Zakłady Metalowe „Kraśnik” Sp. z o.o. w dniu 23 grudnia 2011 r. uzgodniły Plan połączenia wymienionych spółek.

Celem połączenia jest osiągnięcie i utrzymanie silnej pozycji rynkowej na obszarach działalności produkcyjnej spółek w asortymencie rakiet i amunicji. Połączenie pozwoli ściśle zintegrować produkcję amunicji i rakiet, optymalnie wykorzystywać majątek i skoncentrować potencjał badawczo-rozwojowy przedsiębiorstw na działaniach innowacyjnych.

Obecna struktura organizacyjna Dywizji Bumar Amunicja ma charakter holdingowy, oparty o spółki zależne od Bumar Amunicja S.A. Dalsze upraszczanie struktury organizacyjnej w kierunku koncernowym przyniesie wzrost efektywności w zarządzaniu oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji Dywizji pozwoli w krótkiej perspektywie podnieść rentowność produkcji i w efekcie umocnić pozycję na rynku.

Podniesienie konkurencyjności rynkowej Dywizji Bumar Amunicja jest naszym celem strategicznym na najbliższe lata.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Plan połączenia został złożony do sądów rejonowych właściwych dla siedziby spółek łączących się. Został on również zamieszczony na stronach internetowych spółek.

Obecnie trwa procedura opiniowania Planu połączenia przez biegłego wyznaczonego przez Sąd. W najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone następujące czynności proceduralne, wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych:

- zwołanie walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników spółek łączących się,
- zamieszczenie dwóch ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w dwutygodniowych odstępach) o zamiarze połączenia spółek,
- podjęcie uchwał przez walne zgromadzenia/zgromadzenia wspólników o przyjęciu planu połączenia i o połączeniu spółek,
- rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z Planem połączenia inkorporacja spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych (FPS Sp. z o.o., WSK „PZL-Warszawa II” S.A., ZM „Kraśnik” Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (Bumar Amunicja S.A.) z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego Bumar Amunicja S.A. poprzez nową emisję akcji, które Bumar Amunicja S.A. przyzna akcjonariuszom oraz wspólnikom spółek FPS Sp. z o.o. i WSK „PZL-Warszawa II” S.A. w zamian za akcje i udziały spółek inkorporowanych, które w momencie połączenia zostaną unieważnione.

Wspólnicy FPS Sp. z o.o. oraz akcjonariusze WSK „PZL-Warszawa II” S.A. staną się akcjonariuszami Bumar Amunicja S.A. z dniem wpisania przez sąd rejestrowy przeprowadzonej inkorporacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na bazie Spółek Przejmowanych powstaną jednostki organizacyjne włączone w strukturę organizacyjną Bumar Amunicja S.A.. Pracownicy spółek FPS Sp. z o.o., WSK „PZL-Warszawa II” S.A. i ZM „Kraśnik” Sp. z o.o. staną się z mocy prawa pracownikami Bumar Amunicja S.A.

Jednocześnie informuję, iż w terminie jednego miesiąca, począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, będzie można zapoznawać się w siedzibach spółek biorących udział w przedmiotowym połączeniu z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. z:

1. Planem połączenia;
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3. Projektami uchwał o połączeniu Spółek;
4. Projektem zmian Statutu Spółki Przejmującej;
5. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej FPS Sp. z o.o., określonej na dzień 2 listopada 2011 r.;
6. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej WSK „PZL-Warszawa II” S.A., określonej na dzień 2 listopada 2011 r.;
7. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej ZM „Kraśnik” Sp. z o.o., określonej na dzień 2 listopada 2011 r.;
8. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej Bumar Amunicja S.A., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 2 listopada 2011 r.;
9. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej FPS Sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 2 listopada 2011 r.;
10. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej WSK „PZL-Warszawa II” S.A., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 2 listopada 2011 r.;
11. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ZM „Kraśnik” Sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 2 listopada 2011 r.;
12. Sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;
13. Opinią biegłego.

Akcjonariusze i wspólnicy spółek łączących się zostaną poinformowani o terminach Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników, na których będą podejmowane uchwały o połączeniu zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zapisami Statutów/Umów spółek.

Wyrażam głębokie przekonanie, że realizacja połączenia leży w interesie polskiego sektora amunicyjno-rakietowego, akcjonariuszy i pracowników spółek.

z poważaniem

Waldemar Skowron

Dyrektor Dywizji
Bumar Amunicja