

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-02

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczącej umowy pomiędzy jednostkami zależnymi od emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, REGON: 240415672 (zwanej dalej „Emitentem”) niniejszym informuje, iż kontynuując działania mające na celu podniesienie efektywności działalności prowadzonej w ramach grupy kapitałowej ATAL (zwanej dalej „Grupą”) oraz zwiększenia przejrzystości organizacji Grupy, o których Zarząd Emitenta informował w dokumencie Raportu Bieżącego nr 39/2015 z dnia 31 października 2015 r., podjęto dalsze kroki zmierzające do koncentracji działalności w obszarze generalnego wykonawstwa w ramach jednego podmiotu zależnego od Emitenta, tj. w spółce pod firmą: ATAL CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111008, REGON: 072795147, NIP: 5482350734 (zwanej dalej „ATAL CONSTRUCTION”) poprzez podwyższenie kapitału ATAL CONSTRUCTION, gdzie środki przekazywane na podwyższenie kapitału będą wykorzystane do zapłaty przez ATAL CONSTRUCTION za nabyte przedsiębiorstwo, o czym Emitent informował w dokumencie Raportu Bieżącego nr 39/2015 z dnia 31 października 2015 r.

W związku z powyższym, w dniu 2 listopada 2015 r. doszło do zawarcia znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta, tj.: dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATAL CONSTRUCTION, z kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych do kwoty 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych, tj. o kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych poprzez utworzenie 600 (słownie: sześćset) nowych nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, a wszystkie nowoutworzone udziały zostały zaoferowane do objęcia i pokrycia spółce pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484123, REGON: 243405295, NIP: 5482664510 (zwanej dalej „ATAL-WYKONAWSTWO”), których cena emisyjna wyniosła 65.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów) złotych i zostanie pokryta przez ATAL-WYKONAWSTWO w całości wkładem pieniężnym.

Przed rozpoczęciem działań reorganizacyjnych, o których Zarząd Emitenta informował w dokumencie Raportu Bieżącego nr 39/2015 z dnia 31 października 2015 przedmiotem działalności ATAL WYKONAWSTWO było świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa na rzecz Emitenta, w związku z realizacją przez Emitenta projektów deweloperskich. Tego rodzaju usługi były również świadczone przez ATAL CONSTRUCTION. Zarówno ATAL WYKONAWSTWO jak i ATAL CONSTRUCTION są podmiotami w 100% zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Emitenta. Realizowane działania służą wyłącznie kontynuowanej w ramach Grupy reorganizacji służącej konsolidacji działalności w obszarze generalnego wykonawstwa w ramach jednego podmiotu prawnego. ATAL CONSTRUCTION zamierza kontynuować działalność prowadzoną w ramach przedsiębiorstwa nabytego uprzednio przez ATAL-WYKONAWSTWO przy wykorzystaniu środków pozyskanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Biorąc pod uwagę, że objęcie przedmiotu podwyższenia kapitału zakładowego ATAL CONSTRUCTION, w postaci 600 (słownie: sześćset) nowych nieuprzywilejowanych udziałów ATAL CONSTRUCTION przez

ATAL-WYKONAWSTWO, o którym mowa powyżej, opiewa na kwotę 65.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta, transakcję objęcia udziałów o której mowa powyżej można uznać za znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA			
		(pełna nazwa emitenta)	
ATAL S.A.		Budownictwo (bud)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400	Cieszyn		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Stawowa			27
	(ulica)		(numer)
+48 (33) 857 59 01		+48 (33) 857 59 02	
	(telefon)		(fax)
	(e-mail)		(www)
5482487278		240415672	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-02	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	