
Raport bieżący 32/2014

Data publikacji: 2014-08-29

Podjęcie decyzji o połączeniu z innym podmiotem

Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o podjęciu decyzji w sprawie połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o., Zarząd spółki Ferro S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu pisemnej opinii biegłego z 14 sierpnia 2014 r. z badania planu połączenia sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Ferro Marketing oraz Ferro International 2 na Ferro S.A. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A., bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Ferro S.A. oraz bez zmiany Statutu Ferro S.A. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć.

W celu podjęcia uchwał o połączeniu, zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. a także Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych.

A. Spółka Przejmująca

Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289768; Ferro S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie FERRO. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego

pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy FERRO. Spółka jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2013 wyniósł ok. 21,8 mln PLN.

B. Spółki Przejmowane

- Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373450;
- Ferro International 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510932;

Spółki Przejmowane zostały utworzone jako podmioty wyspecjalizowane, w pełni zależne od Ferro S.A., w celu prowadzenia działalności marketingowej oraz poprawienia efektywności zarządzania prawami własności intelektualnej.

Połączenie jest związane z zamiarem reorganizacji struktury kapitałowej Grupy FERRO, w celu zwiększenia efektywności, poprawy rentowności, poprawy wyniku jednostkowego Spółki (podmiotu dominującego w Grupie) w perspektywie długoterminowej oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy FERRO.

Grupa FERRO zamierza w dalszym ciągu intensyfikować działania marketingowo-sprzedażowe na rynku krajowym oraz wybranych rynkach zagranicznych, co w połączeniu z posiadanym doświadczeniem Grupy powinno pozwolić na zwiększenie sprzedaży produktów Grupy na polskim rynku oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia Grupy będzie realizowana w oparciu o nowe produkty oraz zwiększanie asortymentu towarów handlowych w ramach dotychczas istniejących grup asortymentowych.

Aby strategia marketingowo-sprzedażowa przyniosła jak najlepsze efekty, konieczne stało się jej scentralizowanie tj. skupienie, odpowiedzialności, planowania i wykonania tych działań na rynku polskim w ramach jednego podmiotu, odpowiedzialnego zarówno za działania marketingowe, zarządzanie własnością intelektualną, ale także handel i wprowadzanie nowych produktów i marek.

Załączniki:

- 1) Plan połączenia Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. wraz z załącznikami

2) Sprawozdanie Zarządu Ferro S.A. uzasadniające połączenie Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

3) Pisemna opinia biegłego z 14 sierpnia 2014 r. z badania planu połączenia sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2014-08-29	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2014-08-29	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	