

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Zbycie aktywów o znacznej wartości na rzecz spółki zależnej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2014r. otrzymała informację od swojego pełnomocnika o zawarciu ze spółką zależną (w której MAKRUM posiada 100 % udziałów) HALIFAX P Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) przedwstępnej umowy sprzedaży, w której MAKRUM jako Sprzedająca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Spółki jako Kupującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie (Przedmiot Umowy) w skład którego, w rozumieniu art. 551 KC i 552 KC, wchodzi:

1. Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tj. firma „Stocznia Pomerania”.
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej o obszarze 3,7625 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, pod oznaczeniem KW numer SZ1S/00210449/6, składającej się z:
  - a) działki ewidencyjnej nr 102/1, o obszarze 3,5589 ha (trzy hektary 55 arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),
  - b) działki ewidencyjnej nr 1/4, o obszarze 0,2036 ha (dwadzieścia arów trzydzieści sześć metrów kwadratowych), wraz z własnością budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
3. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy.
4. Związane z tym Przedsiębiorstwem licencje i zezwolenia.
5. Ruchomości w tym maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały i przedmioty nietrwale – opisane szczegółowo w zestawieniu środków trwałych oraz zestawieniu przedmiotów nietrwiałych i wyposażenia sporządzonym na dzień 30.12.2013r.
6. Dokumentacja ściśle związana z prowadzeniem tego Przedsiębiorstwa.

Strony ustaliły cenę Przedmiotu Umowy na kwotę 20 mln PLN, w tym cenę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności w wysokości 18 725 000,00 PLN, płatnej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przeniesienia własności Przedmiotu Umowy.

Wartość księgową aktywów objętych Przedmiotem Umowy wynosi 32 262 095,98 PLN.

Spółka dokona zapłaty ze środków własnych i kredytu bankowego.

Przedmiot Umowy przed zawarciem Umowy był przedmiotem dzierżawy oraz wykorzystywany był w przemyśle stoczniowym (remonty i przebudowy statków) oraz pozostałej produkcji przemysłowej. Spółka zamierza kontynuować sposób wykorzystywania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z Umową Spółka nabędzie Przedmiot Umowy jeśli uzyskana zostanie ostateczna decyzja właściwego ministra ds. Skarbu Państwa w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (w ramach zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy o portach i przystaniach morskich oraz uprawnione podmioty nie skorzystają ze służącemu im prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych Przedmiotem Umowy.

Aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za okres ostatnich 4 kwartałów. MAKRUM przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 85-719<br>(kod pocztowy)                   | Bydgoszcz<br>(miejsowość)       |
| Fordońska<br>-----<br>(ulica)              | 40<br>-----<br>(numer)          |
| 052 561 23 30<br>-----<br>(telefon)        | 052 321 00 78<br>-----<br>(fax) |
| sekretariat@makrum.pl<br>-----<br>(e-mail) | www.makrum.pl<br>-----<br>(www) |
| 5540309005<br>-----<br>(NIP)               | 090549380<br>-----<br>(REGON)   |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2014-01-30 | Sławomir Winięcki | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2014-01-30 | Piotr Fortuna     | Prokurent          |        |