

Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PEKAES SA, działając na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niniejszym przekazuje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia Spółki PEKAES SA z siedzibą w Warszawie ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu – spółką w 100% zależną od Spółki PEKAES SA

Połączenie PEKAES SA i PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. przez PEKAES SA poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. na PEKAES SA

W związku z tym, iż PEKAES SA jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego PEKAES SA oraz emisji nowych akcji PEKAES SA

Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES SA mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie PEKAES SA przez jej Klientów oraz rynek, a także do umocnienia i rozwoju krajowej oraz międzynarodowej sieci aktywnej sprzedaży oferowanych usług oraz produktów. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES SA ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES SA

Połączenie PEKAES SA z PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES SA W związku z powyższym, Zarząd PEKAES SA pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność PEKAES SA oraz grupy kapitałowej PEKAES SA, oraz rekomenduje akcjonariuszom PEKAES SA głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie połączenia PEKAES SA z PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Zarząd PEKAES SA informuje ponadto, iż przyjęty w dniu 31 stycznia 2007 r. plan połączenia wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 4/2007, a korekta planu połączenia z dnia 11 kwietnia 2007 roku została przekazana raportem bieżącym Nr 11/2007.

W związku z faktem, iż połączenie dokonywane jest w trybie art. 516 Kodeksu spółek handlowych, nie zostały sporządzone sprawozdanie zarządu zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz pisemna opinia biegłego rewidenta zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza PEKAES SA, mając na uwadze zasadę nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, wyraziła zgodę na połączenie oraz zaakceptowała plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., jak również pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał objęte porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 22 maja 2007 roku, w tym projekt uchwały w sprawie połączenia PEKAES SA z PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i zmiany Statutu PEKAES SA w zaproponowanym przez Zarząd kształcie. Powyższe uchwały zostały zamieszczone w raporcie bieżącym Nr 14/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 22 maja 2007 r. przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 7/2007.