

Raport bieżący nr 85/2011  
Data: 2011-12-23

Skrócona nazwa emitenta ENERGOPLD

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż Południe S.A. w obrębie Grupy PBG

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż odpowiednio w dniu 22 i 23 grudnia 2011 r. otrzymał w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dwa zawiadomienia o transakcji, w następstwie której nastąpiły znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki (zmiana podmiotu z Grupy Kapitałowej PBG, który posiada bezpośrednią kontrolę nad Spółką):

1. W dniu 22 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania oraz MULTAROS Trading Company limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o następującej treści:

**„Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Energomontaż Południe S.A. w Grupie PBG oraz zmianie sposobu dominacji nad Energomontaż Południe S.A.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz 69a ust 1 pkt 3), art. 87 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”) oraz na podstawie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), PBG S.A. („**PBG**”), oraz MULTAROS Trading Company Limited („**MULTAROS**”) informują, że na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 20 grudnia 2011 roku, zawartej z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. działającym na rzecz spółki RAFAKO S.A. („**RAFAKO**”), PBG zbyła za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. na rzecz RAFAKO 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. („**Energomontaż Południe**”) w transakcji poza rynkiem regulowanym.

Przed zmianą stanu posiadania, spółka PBG posiadała bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe („**Akcje**”), natomiast RAFAKO oraz MULTAROS nie posiadały żadnych Akcji spółki Energomontaż Południe.

Po zmianie stanu posiadania, PBG nie posiada bezpośrednio Akcji w spółce Energomontaż Południe.

PBG jest podmiotem pośrednio dominującym nad RAFAKO. Pośrednia dominacja nad RAFAKO polega na tym, że PBG jako jedyny wspólnik w MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad MULTAROS. MULTAROS jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad RAFAKO, jako posiadacz 34.800.001 zdematerializowanych akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udziałów w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. W związku z powyższym PBG jako podmiot bezpośrednio dominujący nad MULTAROS oraz MULTAROS jako podmiot bezpośrednio dominujący nad RAFAKO, posiadają pośrednio Akcje w spółce Energomontaż Południe.

Ponadto, uprzejmie zawiadamiamy, iż PBG, za wyjątkiem MULTAROS i RAFAKO, nie posiada podmiotów zależnych posiadających pośrednio lub bezpośrednio akcje spółki Energomontaż Południe oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka PBG zawiadamia o zmianie sposobu dominacji nad spółką Energomontaż Południe, która sprawowana jest w sposób opisany powyżej."

2. W dniu 23 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu o następującej treści:

**„Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż Południe S.A. oraz o powstaniu stosunku dominacji nad Energomontaż Południe S.A.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”) oraz na podstawie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), RAFAKO S.A. („**RAFAKO**”) informuje, że na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 20 grudnia 2011 roku, PBG S.A. („**PBG**”) zbyła za pośrednictwem DM BZ WBK S.A. na rzecz RAFAKO 46.021.520 akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej 1,00 zł spółki Energomontaż Południe S.A. („**Energomontaż Południe**”) w transakcji poza rynkiem regulowanym.

W wyniku zawartej umowy sprzedaży akcji Energomontaż Południe pomiędzy PBG a RAFAKO, RAFAKO bezpośrednio przekroczyła próg 50% ogólnej liczby głosów w spółce Energomontaż Południe osiągając 64,84% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą stanu posiadania, RAFAKO nie posiadało żadnych Akcji spółki Energomontaż Południe, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio.

Po zmianie stanu posiadania, RAFAKO posiada bezpośrednio 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela spółki Energomontaż Południe, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Południe oraz uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe („**Akcje**”).



Ponadto, uprzejmie zawiadamiamy, iż podmioty zależne od RAFAKO nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio akcji spółki Energomontaż Południe oraz nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie.

RAFAKO nie planuje w okresie 12 miesięcy dalszego zwiększania udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż Południe.

Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) RAFAKO zawiadamia, iż w wyniku nabycia Akcji Energomontaż Południe, RAFAKO stało się podmiotem dominującym nad Energomontaż Południe."

Podpis osoby upoważnionej:

Bartosz Basa