

Raport bieżący nr 31/2013**Data:** 2013-08-14**Skrócona nazwa emitenta:** ENERGOPLD**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne**Temat:** Zamiar dokonania zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta

Zarządca Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013 roku podjął decyzje w sprawie:

- a) złożenia wniosku do sądu upadłościowego o zmianę trybu postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
- b) rozpoczęcia procedury zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).

Zarządca Emitenta informuje, iż decyzję dotyczącą wystąpienia z wnioskiem o zmianę trybu postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku podjął po dogłębnej analizie treści opinii „przedstawiającej aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej i ocenę szans realizacji propozycji układowych” sporządzonej na zlecenie Zarządcy przez biegłych rewidentów Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o., a otrzymanej przez Spółkę w dniu 14 sierpnia 2013 r. oraz ponownym rozważeniu wszelkich okoliczności dotyczących sytuacji i możliwości Spółki.

W opinii ww. biegłych rewidentów Spółka nie jest obecnie w stanie wykonać układu opartego na podstawie przedstawionych propozycji układowych. Nie jest możliwe uzyskanie w krótkim czasie poziomu sprzedaży generującego zysk. Status podmiotu w upadłości, wysoki stan zadłużenia spowodowały, że w wysokim stopniu została ograniczona zdolność Spółki do pozyskiwania nowych kontraktów. Ponadto rozmiary prowadzonej przez Spółkę działalności, a z drugiej strony deficytowość podstawowej działalności operacyjnej powoduje, że Spółka nie jest w stanie obecnie ani w całym 2013 r. uregulować zobowiązań. Wielkość zobowiązań Spółki, której nie można z mocy prawa objąć układem (m.in. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, część zobowiązań wobec ZUS) powoduje, że Spółka nie jest w stanie pokryć tych zobowiązań nawet przy redukcji zobowiązań podlegających układowi i zamianie niezredukowanej części na akcje. Próby pozyskiwania nowych kontraktów za pośrednictwem spółki zależnej Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. mają również ograniczony zakres ze względu na małą zdolność i potencjał tego podmiotu do zdobywania dużych kontraktów. Ten ostatni podmiot ma szansę rozwoju, ale wymaga to dłuższego czasu i stopniowego wchodzenia na rynki coraz większych kontraktów.

Jednocześnie Zarządca podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury zbycia w drodze przetargu ZCP. Zamiarem Zarządcy jest, aby w ZCP znalazła zatrudnienie jak największa część pracowników Emitenta. W konsekwencji Zarządca również w dniu 14 sierpnia 2013 r. zlecił dokonanie niezależnej wyceny ZCP Spółki. W przypadku pozytywnego zakończenia przetargu na zbycie ZCP dalsza działalność operacyjna Emitenta będzie kontynuowana

przez przyszłego nabywcę. Do czasu zakończenia procedury przetargowej działalność operacyjna Emitenta będzie kontynuowana w dotychczasowym zakresie.

PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SPÓŁKĘ

Mirosław Mozdzeń

Zarządca