



Kontakt z mediami:

Ewa Sielicka

691 483 215

ewa.sielicka@bunge.com

Sąd zarejestrował połączenie ZT „Kruszwica” S.A. i ZPT w Warszawie S.A.

KRUSZWICA, 2009-02-27: Zarząd spółki ZT „Kruszwica” S.A. poinformował, że otrzymał potwierdzenie, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejestrowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców - KRS: połączenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. ze spółką Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. oraz związanych z nim zmian w Statucie ZT „Kruszwica” S.A., w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 648.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 7,48 zł każda, skierowaną do byłych akcjonariuszy ZPT Warszawa, jako spółki przejmowanej przez ZT „Kruszwica” S.A.

W wyniku dokonania rejestracji zmian w Statucie, kapitał zakładowy ZT „Kruszwica” S.A. wynosi obecnie 171.942.378,52 złotych i dzieli się na 22.986.949 akcji o wartości nominalnej 7,48 złotych każda, w tym:

- 1) 6.040.400 akcji imiennych, w tym: 2.970.000 akcji serii A i 3.070.400 akcji serii B;
- 2) 16.946.549 akcji na okaziciela, w tym: 3.630.000 akcji serii A i 3.267.000 akcji serii C oraz 9.401.549 akcji serii D i 648.000 akcji serii E.

Decyzja Sądu kończy formalny proces połączenia obydwu spółek, które od dziś działają pod wspólną nazwą: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Rejestracja przez Sąd połączenia spółek, z sukcesem kończy długi i trudny proces konsolidacji czterech firm. Staliśmy się największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej, producentem tłuszczów roślinnych, o łącznych obrotach przekraczających 2 mld zł. Mamy duże moce produkcyjne, odpowiednią skalę działalności i dysponujemy silnym portfelem marek – mówi **Tommy Jensen**, Prezes Zarządu ZT

„Kruszwica” S.A. Dzięki konsolidacji zbudowaliśmy dużą, silną i zintegrowaną firmę, która obecnie może nie tylko skutecznie konkurować na rynku europejskim, ale także lepiej zmierzyć się potencjalnymi problemami, spowodowanymi osłabieniem sytuacji gospodarczej przez międzynarodowy kryzys finansowy.

KONSOLIDACJA BRANŻY TŁUSZCZOWEJ

Przypomnijmy, że zasadniczym celem konsolidacji branży tłuszczowej, zainicjowanej przez ZT „Kruszwica” S.A. w 2006 roku, było umocnienie konkurencyjnej pozycji Spółki na rynku polskim i europejskim w zakresie:

- przetwórstwa nasion i olejów roślinnych;
- konfekcjonowania olejów i produkcji margaryn i tłuszczów;
- produkcji i dystrybucji śrut oleistych.

Pierwszym etapem konsolidacji było połączenie ZT „Kruszwica” S.A. z Ewico Sp. z o.o. (obecnie zakład produkcyjny w Brzegu), ZPT Olvit Sp. z o.o. (obecnie zakład produkcyjny w Gdańsku) oraz Olvit-Pro Sp. z o.o. (ówczesny akcjonariusz ZPT w Warszawie S.A.), które formalnie nastąpiło 13 grudnia 2006 r. W konsekwencji fuzji powstała największa w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowej firm przetwarzających nasiona oleiste i produkujących tłuszcze roślinne – Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.

Finalnym etapem wieńczącym proces konsolidacji jest połączenie ZT „Kruszwica” S.A. z ZPT w Warszawie S.A.

Dzięki połączeniu z warszawską spółką poszerzyła się i wzmocniła oferta produktowa „Kruszwicy”, przede wszystkim na rynku margaryn konsumenckich (silna pozycja margaryny „Smakowita”), a także olejów butelkowanych (Bartek, Oliwier, Vita). Sztandarowym produktem „Kruszwicy” pozostaje olej „Kujawski z Pierwszego Tłoczenia”, który należy do najsilniejszych marek na rynku.

Połączenie spółek pozwala zachować ZT „Kruszwica” S.A. pozycję lidera we wszystkich segmentach rynku tłuszczowego w Polsce.

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" S.A. są obecnie największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej, przetwórcą nasion oleistych i producentem tłuszczów roślinnych. Spółka specjalizuje się w produkcji olejów konfekcjonowanych, margaryn oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowych. Znaczącym obszarem działalności jest handel roślinami oleistymi oraz surowymi i rafinowanymi olejami roślinnymi o zastosowaniu przemysłowym, głównie dla sektora produkcji biopaliw i biokomponentów. Segment ten obejmuje także dostawy i dystrybucję śruty rzepakowej w kraju i za granicą.

Działalność ZT „Kruszwica” S.A. oparta jest na w pełni zintegrowanym modelu operacyjnym, który obejmuje wszystkie ogniwa procesu przetwórstwa roślin oleistych – od pozyskania surowca, przez jego przetworzenie, po konfekcjonowanie i dystrybucję wyrobów do odbiorcy finalnego. Model ten pozwala utrzymać pełną kontrolę nad wysoką jakością surowców wykorzystywanych do produkcji.

ZT „Kruszwica” S.A. jest częścią Grupy Bunge - światowego lidera w przetwórstwie nasion oleistych i największego na świecie producenta olejów roślinnych (prowadzącego swoją działalność w ponad 30 krajach świata i zatrudniającego ponad 25 tysięcy pracowników).

Informacje dodatkowe

POŁĄCZENIE

Połączenie polegało na przejściu spółki ZPT w Warszawie S.A. przez spółkę ZT „Kruszwica” S.A. i nastąpiło na podstawie art. 429 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku ZPT w Warszawie S.A. na spółkę przejmującą (*łączenie się przez przejęcie*).

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Połączenie spółek nastąpiło na drodze podwyższenia kapitału zakładowego Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. z dotychczasowej kwoty 167.942.378,52 zł, poprzez emisję 648.000 nowych akcji na okaziciela zwykłych serii E o wartości nominalnej 7,48 zł każda (Akcje Emisji Połączeniowej).

Stosunek wymiany akcji ZPT w Warszawie na Akcje Emisji Połączeniowych wynosi 1:0,4, co oznacza, że w zamian za jedną akcję ZPT przyznanych zostanie 0.4 Akcji Emisji Połączeniowej.

Adresatami Oferty Publicznej są wyłącznie akcjonariusze Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. na dzień rejestracji Połączenia przez Sąd Rejestrowy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków emisji i ustalenie zasad obrotu znajdują się w Memorandum Informacyjnym (www.ztkruszwica.pl).