

Komunikat nr 5/2011 z dnia 2011-01-14

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Spółki

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zarząd podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 125.775 akcji Spółki stanowiących 0,1526% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (Akcje).

Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2010 r. przez:

- 1) Spółkę Petrofox S.A. (societe anonyme), spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu (Wzywający I),
 - 2) Wojciecha Góreckiego (Wzywający II),
 - 3) Edwarda Tyrnę (Wzywający III),
- zwanych dalej „Wzywającymi” działającymi w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie”).

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z faktem, że Wzywający, jako strony Porozumienia łącznie przekroczyli próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czym wiąże się zamiar nabycia w Wezwaniu Akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wezwanie ma zatem charakter następczy i wynika z zaistniałego przekroczenia przez wzywających, progu 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z tym, przedmiotem nabycia w Wezwaniu będą jedynie Akcje w liczbie stanowiącej nadwyżkę powyżej łącznego stanu posiadania Wzywających, ograniczoną do liczby Akcji zapewniającej osiągnięcie maksymalnie 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku wezwania jest Wzywający I, tj. Petrofox S.A., który zamierza uzyskać w wyniku Wezwania nie więcej niż 0,1526 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie łącznie nie więcej niż 125.775 Akcji uprawniających do wykonywania nie więcej niż 125.775 głosów, tak, aby ostateczna liczba nabytych Akcji – z uwzględnieniem Akcji Spółki posiadanych przez Wzywających (jako strony Porozumienia) – uprawniała do wykonywania maksymalnie 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć nie więcej niż 64,0943 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania odpowiada liczbie nie większej niż 52.832.613 Akcji. Zatem, Wzywający łącznie, jako strony Porozumienia, zamierzają osiągnąć 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Opinia Zarządu dotycząca wpływu wezwania na interes Spółki. Zarząd „Instal-Lublin” S.A. wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania. Wzywający I zamierza utrzymywać swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce, traktując to zaangażowanie jako trwałą inwestycję i oczekuje, że Spółka w okresie trwania tego zaangażowania w Spółce, utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności oraz podejmie nowe przedsięwzięcia i wezwania zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Zdaniem Zarządu cel inwestycji Wzywającego w Spółkę i strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki. W opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce.

Opinia Zarządu dotycząca ceny proponowanej w Wezwaniu. W ocenie Zarządu cena za jedną akcję ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy. Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 2,37 złotych). Średnią cenę rynkową obliczono na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji Spółki w systemie notowań ciągłych.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający obejmowali Akcje Spółki nowych emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Cena Wezwania jest równa cenie po jakiej Wzywający obejmowali Akcje nowych emisji.

Zarząd informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości spółki w związku Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki.

Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

Zarząd „Instal-Lublin” S.A. – zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazuje swoje stanowisko odnośnie Wezwania przedstawicielom działającej w Spółce komisji zakładowej związku zawodowego oraz pracownikom Spółki.