

RB 76/2010

Temat: Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd „INSTAL LUBLIN” S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2010 r.

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki. Dotychczasowa firma Spółki zostanie zmieniona na „AWBUD” Spółka Akcyjna, natomiast siedziba Spółki zostanie zmieniona z „Lublin” na „Fugasówka”

Uchwałą z dnia 28.07.2010 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd Spółki dokonanie zmiany firmy Spółki na „AWBUD Spółka Akcyjna" oraz zmiany siedziby Spółki z „Lublin” na „Fugasówka”, a także zaleciła Zarządowi przygotowanie całościowego planu restrukturyzacji grupy kapitałowej Spółki w świetle umowy inwestycyjnej z dnia 4.02.2010r.

Powyższa uchwała Zarządu jest konsekwencją realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 04.02.2010 r., której warunki zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2010 z dnia 04.02.2010 r.

Umowa przewidywała utworzenie Grupy Kapitałowej, której „Instal-Lublin" S.A. stałby się docelowo częścią, obok spółek Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S.A. (zwaną dalej w raporcie "AWBUD Wyroby Betonowe") i AWBUD Sp. z o.o.

W wyniku zakończonego I etapu w/w transakcji dotychczasowi większościowi wspólnicy spółek Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o.o., poprzez kontrolowany przez nich w 100 % podmiot Petrofox S.A. /societe anonyme /, spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, nabyli 32,82% akcji w kapitale zakładowym „Instal-Lublin” S.A., zaś „Instal-Lublin” S.A. nabył 42,93% akcji PWB AWBUD S.A. – powyższe transakcje zostały podane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi: Nr 69/2010 z dnia 21.07.2010 r. i Nr 74/2010 z dnia 27.07.2010 r.

Umowa inwestycyjna z dnia 04.02.2010 r. przewiduje, że „Instal-Lublin” S.A., jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, może w trakcie lub po transakcji zmienić nazwę, która będzie odzwierciedlać nową strukturę operacyjną i właścicielską Grupy.

W ramach prowadzonych prac nad restrukturyzacją grupy kapitałowej Spółki, zakłada się utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o nazwie AWBUD S.A., która będzie pełniła funkcje związane z zarządzaniem strategicznym oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami grupy.

Zakłada się również, że Spółka- matka będzie stanowiła centrum serwisowe dla spółek –córek w zakresie prowadzenia usług administracyjnych. Spółki – córki będą specjalizować się w poszczególnych produktach: projektowaniu i generalnym wykonawstwie; nawierzchniowych wyrobach betonowych, usługach żelbetowych oraz w instalacjach oraz będą utrzymywać niezależny status, korzystając z własnych źródeł finansowania oraz z finansowania giełdowej spółki-matki.

Jednym z rozważanych wariantów jest zawiązanie przez „Instal-Lublin” S.A. i objęcie jako jedyny udziałowiec 100 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą INSTAL LUBLIN, w której w przyszłości realizowana byłby dotychczasowa działalność instalacyjna.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony wkładem pieniężnym.