

Raport bieżący nr 50/2014

Tytuł: **Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia części przedsiębiorstwa**

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rozpoczął działania zmierzające do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), o których Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 49/2014, polegające na podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o zwołaniu walnego zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zaoferowaniu nowo wyemitowanych akcji spółce Unimot Express Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP.

ZCP, o którym mowa powyżej, prowadzi działalność w zakresie hurtowego handlu paliwami, w tym oleju napędowego. Działalność ZCP jest prowadzona od ponad 20 lat, głównie na terenie Polski południowej.

W skład aportu wchodzić będą: pracownicy, klienci, dostawcy, środki trwałe, wierzytelności, zobowiązania, źródła finansowania, ogół praw i obowiązków wynikających z umów leasingu.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa wykazuje:

- średnioroczne przychody w latach 2012-13 na poziomie 127 mln zł (prognoza na lata 2014-18 zakłada osiągnięcie średniorocznych przychodów na poziomie 143 mln zł)
- zysk brutto w latach 2012-13 na poziomie 1,3 mln zł rocznie (prognoza na lata 2014-18 zakłada ok. 1,5 mln zł zysku brutto rocznie).

Średnia ważona wartość ZCP, wyliczona na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych i metody porównawczej dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta, wynosi: 14,164 mln zł.

Obecnie trwają rozmowy ze Zbywcą – Unimot Express Sp. z o.o., które mają na celu ustalenie ostatecznych warunków nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w niniejszym raporcie bieżącym.

Zarząd Emitenta uznał powyższe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta. Przejęcie ZCP prowadzącego rentowną działalność w obszarze handlu paliwami przyczyni się do wzrostu wolumenu sprzedaży paliw płynnych (Spółka w II kwartale br. rozszerzyła działalność o hurtową sprzedaż oleju napędowego, o czym informowała w Raporcie bieżącym nr 14/2014). W konsekwencji nabycia ZCP Spółka może zwiększyć swoje przychody i poszerzyć zasięg terytorialny działalności w sektorze oleju napędowego o południowe regiony kraju. Wartością dodaną dla Spółki będzie też baza nowych klientów, z którymi Zbywca posiada podpisane umowy o współpracę, oraz doświadczona kadra pracownicza.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu