

Raport bieżący nr 24/2008
Data sporządzenia: 20-05-2008
Temat: Informacja o zamiarze połączenia

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2008 r. Emitent zawarł porozumienie o następującej treści:

Porozumienie

Zawarte w dniu 20 maja 2008 r. pomiędzy spółkami:

1. Masters S.A. z siedzibą w Zamościu [22-400] ul. Fabryczna 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10 215 855,00 zł w całości opłaconym, NIP: 691-00-19-382, REGON: 390284802, w imieniu której działa: Pan Piotr Kwaśniewski – Prezes Zarządu,
 - a
 2. WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie [20-703] ul. Cisowa 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, gdzie złożone są akta rejestrowe Spółki, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10 351 911,00 zł w całości opłaconym, NIP: 922-27-54-862, REGON: 060036161, w imieniu której działa: Pan Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu,
- § 1.

W związku z następującymi faktami, że:

1. Obie strony porozumienia prowadzą działalność deweloperską, przy czym s-ka Masters częściowo, poprzez spółkę zależną MST Deweloper,
2. Wikana S.A. jest spółką która posiada niezbędne doświadczenie, odpowiednią strukturę organizacyjną i kadry do pozyskiwania gruntów, prowadzenia na nich projektów deweloperskich, następnie sprzedaży mieszkań, będących efektem tych projektów, a MST Deweloper takiej struktury nie posiada i w dotychczasowej działalności posiłkował się usługami zewnętrznymi,
3. W dotychczasowej działalności operacyjnej spółki MST Deweloper, znaczącą rolę odgrywały struktury Wikana S.A., służąc głosem doradczym przy wyborze dotychczasowych inwestycji, a następnie prowadząc sprzedaż mieszkań, które powstaną w wyniku realizacji tych inwestycji,
4. Intencją Wikana S.A. jest przekazanie do MST Deweloper lub Masters S.A. niektórych projektów, pozyskiwanych obecnie przez Wikana S.A.
5. Struktura znaczących akcjonariuszy jest zbliżona w obu spółkach.

Zarządy obu podmiotów wyrażają wolę podjęcia działań w celu połączenia obu spółek w jeden podmiot gospodarczy.

§ 2.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie majątku spółki Wikana S.A. (spółki przejmowanej) na spółkę Masters S.A. (spółkę przejmującą w rozumieniu art. 492 par . 1 pkt1 KSH) w zamian za akcje nowej emisji Masters S.A, które zostaną wydane akcjonariuszom Wikana S.A.

§ 3.

Stosunek wymiany akcji Masters S.A., które zostaną wyemitowane dla akcjonariuszy Wikana S.A., na akcje Wikana S.A. zostanie określony przez niezależną firmę doradczą-konsultingową, po uprzedniej wycenie obu spółek opartej na ich obecnym majątku, osiągniętych oraz przewidywanych wynikach finansowych.

§ 4.

Parytet ten zostanie zaproponowany do zatwierdzenia akcjonariuszom obu spółek wraz z uchwałą o połączeniu.

§ 5.

Przewidywany termin dokonania połączenia to koniec roku 2008.

Piotr Kwaśniewski
Prezes Zarządu MASTERS S.A.

Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu WIKANA S.A.

Informacja na temat spółki Wikana S.A.:

Wikana S.A. jest spółką deweloperską prowadzącą działalność w Lublinie i innych miastach południowo - wschodniej Polski. W chwili obecnej realizuje 6 projektów deweloperskich w Lublinie, Rzeszowie i Zamościu polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ponad 50.000 mkw. W trakcie przygotowania Spółka posiada projekty inwestycyjne w Lublinie, Rzeszowie i Zamościu, do rozpoczęcia realizacji w 2008 i 2009 r., o przewidywanej powierzchni użytkowej około 80.000 mkw.

Przychody ze sprzedaży za 2007 r. wyniosły 10.633,9 tys. zł., a zysk netto 1.350,0 tys. zł.

Prognozowane przychody ze sprzedaży w 2008 r. wynoszą ok. 40.000,0 tys. zł. a zysk netto 7.900,0 zł.

Akcjonariuszami spółki są: Pan Adam Buchajski i Pani Agnieszka Buchajska.