

Uchwała nr 6/2008
Zarządu Spółki pod firmą MASTERS S.A.
z dnia 10 października 2008 r.
w przedmiocie przyjęcia decyzji
o zamiarze połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.

Zarząd Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 492 § 1 ksh podjął uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zarząd Spółki MASTERS S.A. postanawia o wszczęciu procedury mającej na celu połączenie Spółki MASTERS S.A. ze spółką WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, przy przyjęciu następującego uzasadnienia prawnego i ekonomicznego decyzji:

1. SPÓŁKI BIORĄCE UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

1.1. Spółka Przejmująca: **MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu**, 22-400 Zamość, ul. Fabryczna 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000144421, kapitał zakładowy 10.215.855,00 zł, w całości opłacony, posiadająca nr Regon 390284802 i NIP 691-00-19-382. MASTERS S.A. jest podmiotem tworzącym grupę kapitałową, w skład której wchodzi spółki Multiserwis Sp. z o.o., zajmująca się handlem detalicznym obuwiem i MST Deweloper Sp. z o.o., która prowadzi dwa projekty deweloperskie, jeden w Krynicy Zdrój, a drugi w Lublinie.

1.2. Spółka Przejmowana: **WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**, 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296052, kapitał zakładowy 10.351.911,00 zł, w całości opłacony, posiadająca nr Regon 060036161 i NIP 922-27-54-862. WIKANA S.A. jest spółką niepubliczną. WIKANA S.A. jest Spółką, której podstawowy zakres działalności to działalność deweloperska.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek dokonane zostanie w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – WIKANA S.A. na Spółkę Przejmującą MASTERS S.A. za akcje, które Spółka Przejmująca MASTERS S.A. wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej WIKANA S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia WIKANA S.A. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

3. UZASADNIENIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA. INFORMACJE O CELACH DŁUGOOKRESOWYCH, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W WYNIKU PODJĘTYCH DZIAŁAŃ.

Przedmiotowa decyzja jest wyrazem konsekwentnego działania Zarządów obu Spółek uczestniczących w konsolidacji, o czym informował zarząd Spółki MASTERS S.A. w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach. Grupa Kapitałowa MASTERS S.A. planowała rozwój działalności deweloperskiej, zgodny z celami emisyjnymi przedstawionymi w prospekcie emisyjnym akcji serii E. W związku z tym, w dniu 20 maja 2008 r. MASTERS S.A. zawarła porozumienie ze spółką WIKANA S.A. (posiada 10 % udziałów w spółce zależnej MST Deweloper Sp. z o.o.) mówiące o planowanym połączeniu spółek. Połączenie spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A. uzasadnione jest chęcią konsolidacji w celu sprostania konkurencji panującej na rynku oraz zwiększenia potencjału obu spółek na rynku deweloperskim. Połączenie kapitałów obu Spółek pozwoli zbudować podmiot skutecznie konkurujący na rynku nieruchomości. Podnieść należy, iż MASTERS Spółka Akcyjna posiada duży potencjał kapitałowy, co przy posiadanym przez WIKANA S.A. majątku rzeczowym – atrakcyjnie położonych nieruchomościach, daje gwarancję rozwoju nowych projektów deweloperskich i pozyskiwania nowych rynków zbytu. Planowane Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się Spółek, co powinno w istotny sposób przyczynić się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy obydwu Spółek. Połączenie jest celowe zarówno w kategoriach strategicznych, operacyjnych jak i kosztowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Prezes Zarządu
Piotr Kwaśniewski*