



Raport bieżący nr 11/2012

Data sporządzenia: 12/03/2012

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Zgoda Ministra Skarbu Państwa na zbycie 40,33% akcji Biazet S.A. i wpłynięcie oferty TLS S.A. na sprzedaż 13,14% akcji Biazet S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 06 marca 2012 r. Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku informuje, że:

1. Dnia 12 marca 2012 roku otrzymał od Skarbu Państwa pisemną informację o przyjęciu złożonej przez AC S.A. oferty nabycia 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A stanowiących 40,33% kapitału zakładowego spółki Biazet S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 38, 15-113 Białystok, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045423 (dalej: Biazet), których właścicielem jest Skarb Państwa.
2. Zawarcie umowy nabycia przez AC S.A. 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A stanowiących 40,33% kapitału zakładowego spółki Biazet nastąpi w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia przez Ministra Skarbu Państwa o przyjęciu oferty zakupu akcji Biazet złożonej przez Spółkę w dniu 5 marca 2012 roku.
3. Dnia 12.03.2012 roku Spółka otrzymała od TLS S.A. z siedzibą w Białymstoku ofertę sprzedaży 45.999 akcji zwykłych imiennych serii A spółki Biazet stanowiących 13,14% kapitału zakładowego spółki Biazet za kwotę 9.254.998,80 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 80/100). Cena nabycia jednej akcji oferowana przez TLS S.A. wynosi 201,20 złotych za jedną akcję i jest równa cenie jaką Spółka zaproponowała Skarbowi Państwa w ofercie złożonej w dniu 5 marca 2012 roku. Zgodnie z ofertą złożoną przez TLS S.A. zapłata za zaoferowane akcje miałyby nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.02.2013 roku.
4. Zamiarem Zarządu AC S.A. – w przypadku skutecznego zawarcia umowy nabycia akcji Biazet od Skarbu Państwa – jest przyjęcie oferty sprzedaży dodatkowego pakietu akcji złożonej Spółce przez TLS S.A., w celu przejęcia kontrolnego pakietu akcji Biazet. Łącznie pakiet akcji nabywany przez AC S.A. od Skarbu Państwa oraz od TLS S.A. obejmować będzie 187.153 akcje i będzie stanowić 53,47% kapitału zakładowego Biazet.
5. Nabycie przez AC S.A. od Skarbu Państwa 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A Biazet oraz 45.999 akcji od TLS S.A. zostanie sfinansowane ze środków własnych AC S.A. oraz z wykorzystaniem kredytów bankowych.



6. Podejmując działania inwestycyjne związane z nabyciem kontrolnego pakietu akcji Biazet Zarząd AC S.A. informuje jednocześnie, że pozostają w mocy rekomendacje Zarządu oraz Rady Nadzorczej AC S.A. co do wypłaty w formie dywidendy całości zysku netto wypracowanego przez AC S.A. w 2011 roku.

7. Podstawowe wyniki finansowe charakteryzujące działalność Biazet za 2010 rok przedstawiają się następująco (dane w mln złotych):

Przychody ze sprzedaży:	514,2
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBIDTA):	13,8
Zysk operacyjny (EBIT):	10,7
Zysk netto:	8,0
Kapitał własny na (na 31.12.2010 rok):	63,5
Zadłużenie odsetkowe (na 31.12.2010 rok)	1,02

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od spółki TLS S.A., składającej ofertę sprzedaży pakietu akcji stanowiącego 13,14% kapitału zakładowego Biazet, zysk netto jak i zadłużenie odsetkowe Biazet za 2011 rok jest na podobnym poziomie jak w roku 2010.

8. Zarząd AC S.A. informuje, że Biazet prowadzi działalność operacyjną o profilu produkcyjnym zbliżonym do profilu działalności AC S.A. Biazet jest podmiotem o dużym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży elektronicznej i elektrotechnicznej, dysponującym kadrą inżynierską o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w trakcie współpracy z wymagającymi odbiorcami i partnerami handlowymi. Biazet jako tak zwany Producent Oryginalnego Wyposażenia (Original Equipment Manufacturer) oraz tak zwany Producent Usługowy (Contract Manufacturer), produkuje sprzęt elektrotechniczny (drobne AGD, tj. odkurzacze i ekspresy do kawy) dla Philips DAP oraz sprzęt oświetleniowy użytku domowego (lampki w technologii LED) dla Philips Lighting. Biazet prowadzi również działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnych (powierzchnie biurowe, handlowe i produkcyjno – magazynowe). Zamiarem AC S.A. jest - poprzez przejęcie kontroli nad Biazet - zwiększenie skali prowadzonej działalności, poszerzenie profilu oferowanych wyrobów i usług, dywersyfikacja źródeł przychodów i rynków zbytu oraz uzyskanie efektów synergii w obszarze gospodarczym, wykorzystania potencjału kadrowego oraz doświadczenia konstrukcyjno – technologicznego, a także podwyższenie efektywności zarządzania majątkiem trwałym i potencjałem produkcyjnym spółek AC S.A. i Biazet. Działaniom tym sprzyjać będzie bliska geograficznie lokalizacja obu spółek, ułatwiająca wzajemną współpracę.