

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł z osobą prawną przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji.

W przedwstępnej umowie Emitent zobowiązał się wobec swojego kontrahenta do zawarcia z nim umowy sprzedaży akcji spółki stanowiących własność kontrahenta, która dysponuje tytułami prawnymi do określonej liczby, w pełni wyposażonych i funkcjonujących lokali gastronomicznych.

Na dzień zawarcia umowy nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości umowy. Wartość ta zależy od efektów przeprowadzonego przez Emitenta audytu, obejmującego wszelkie formalno-prawne i faktyczne okoliczności związane z poszczególnymi lokalami, do których tytuły prawne przysługują spółce. W wyniku przeprowadzenia przez Emitenta kompleksowej oceny wszelkich okoliczności związanych z lokalami, Emitent dokona wyboru konkretnych lokali, które winny pozostać w strukturze spółki, której akcje mają stanowić przedmiot umowy przyrzeczonej.

Ponieważ w zawartej przedwstępnej umowie, cena sprzedaży akcji jest ściśle uzależniona od dokonania przez Emitenta wyboru lokali, do których tytułami prawnymi winna dysponować na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej spółka, której akcje będą przedmiotem tej umowy, w chwili obecnej Emitent może jedynie przekazać do publicznej wiadomości warunki brzegowe planowanej transakcji.

Zgodnie z treścią zawartej przedwstępnej umowy, spółka, której akcje stanowić będą przedmiot umowy przyrzeczonej, musi dysponować na dzień zawarcia umowy przedwstępnej tytułami prawnymi do co najmniej 8 (ośmiu) a maksymalnie 15 (piętnastu), wskazanych przez Emitenta lokali gastronomicznych - spośród wszystkich lokali, do których tytułami prawnymi spółka może dysponować na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku gdyby Emitent nie wskazał do określonej w umowie przedwstępnej daty minimalnej liczby lokali, do których tytuły prawne winna zachować spółka, której akcje mają być sprzedane, każdej ze stron przedwstępnej umowy służyć będzie umowne prawo odstąpienia od tej umowy. Z umownego prawa odstąpienia od umowy, każda ze stron będzie mogła skorzystać do dnia poprzedzającego dzień, w którym najpóźniej winna zostać zawarta umowa przyrzeczona, tj. do dnia 30 grudnia 2008 roku.

W przypadku, gdyby na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej Emitent wskazał jedynie 8 (osiem) lokali, którymi winna dysponować spółka, to w zależności od konkretnych wybranych przez Emitenta lokali, wartość umowy przyrzeczonej będzie mieścić się w przedziale od 8 -12 mln zł (ośmiu do dwunastu milionów złotych), przy czym kwota 8 mln zł (ośmiu milionów złotych) stanowi minimalną przewidywaną przez Emitenta wartość umowy przyrzeczonej. Każdy kolejny - do 15 (piętnastu) możliwych - z wybranych przez Emitenta, konkretnych lokali, będzie zwiększał wartość umowy przyrzeczonej o kwotę od 1 do 1,5 mln zł (od jednego do półtora miliona złotych). Wartość umowy przyrzeczonej nie może zatem przekroczyć kwoty 22,5 mln zł (dwudziestu dwóch i pół miliona złotych).

W przedwstępnej umowie określone zostały wszystkie warunki, którym winny odpowiadać przedstawione Emitentowi do wyboru lokale gastronomiczne. W szczególności określone zostały zarówno wymagania Emitenta co do szczegółowych postanowień umów, na podstawie których spółka, której akcje mają stanowić przedmiot umowy przyrzeczonej, dysponować będzie tytułami prawnymi do konkretnych lokali, jak również rodzajowo i ilościowo wskazane zostało minimalne, wymagane przez Emitenta wyposażenie tychże lokali w meble i urządzenia gastronomiczne.

W zależności od ostatecznie ustalonej ceny nabycia akcji, przedwstępna umowa określa warunki zapłaty ceny za akcje, każdorazowo przewidując jednak zobowiązanie Emitenta do zapłaty części ceny (w kwocie niższej niż minimalna przewidywana wartość umowy) przed terminem zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jednocześnie kontrahent zobowiązał się pod groźbą sankcji do zapłaty określonej w umowie karv umownej, iż do

dnia, w którym najpóźniej może zostać zawarta z Emitentem umowa przyrzeczona, powstrzyma się od prowadzenia z podmiotem innym niż Emitent, negocjacji zmierzających do zawarcia z tym podmiotem umowy podobnej do tej, której zawarcie przewiduje zawarta dziś przedwstępna umowa.

W dalszej kolejności, strony przedwstępnej umowy przewidziały także możliwość wzajemnej modyfikacji swoich zobowiązań wynikających z zawartej w dniu dzisiejszym przedwstępnej umowy sprzedaży akcji. Możliwe jest, iż ostatecznie strony przedwstępnej umowy w jej wykonaniu nie zawrą umowy sprzedaży akcji, lecz określoną liczbę umów sprzedaży, przy czym przedmiotem każdej z tych umów będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają stanowić przedmiot umowy przyrzeczonej. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot takiej umowy, wchodzić będzie w szczególności prawo do konkretnego lokalu gastronomicznego. W przypadku gdyby strony umowy przedwstępnej zdecydowały się na dokonanie wyżej opisanej zmiany treści swoich zobowiązań, wartość poszczególnych transakcji będzie określana odpowiednio, według zasad przyjętych do określenia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.

Zdaniem zarządu Emitenta pomyślne zakończenie transakcji zapoczątkowanej zawartą w dniu dzisiejszym przedwstępną umową, pozwoli Emitentowi na jednorazowe, istotne zwiększenie liczby lokali gastronomicznych, w których Emitent prowadzić będzie działalność. W konsekwencji przełoży się to na znaczny wzrost wypracowanych przez Emitenta przychodów z działalności podstawowej, przy jednoczesnym uniknięciu przez Emitenta wszelkich formalno-prawnych trudności związanych z pozyskaniem, remontem i adaptacją a wreszcie uruchomieniem każdego kolejnego lokalu gastronomicznego.

W planach zarządu Emitenta wszystkie lub zdecydowana większość lokali pozyskanych poprzez zawarcie opisanej wyżej umowy przyrzeczonej, powinna wejść w skład aktualnie rozbudowywanej przez Emitenta sieci lokali funkcjonujących pod nazwą „Invito pizza & pasta”.

Umowa spełnia kryterium będące podstawą uznania ww. przedwstępnej umowy za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| POLREST SPÓŁKA AKCYJNA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| POLREST S.A. | | Spożywczy (spo) | |
| (skrótowa nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| 31-031 | Kraków | | |
| (kod pocztowy) | | (miejscowość) | |
| Berka Joselewicza | | 21/2 | |
| | (ulica) | | (numer) |
| (0 12) 422 80 83 | | (0 12) 423 00 18 | |
| (telefon) | | (fax) | |
| firma@polrest.pl | | www.polrest.pl | |
| (e-mail) | | (www) | |
| 6772047370 | | 351429151 | |
| (NIP) | | (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|----------------------|--------------------|--------|
| 2008-06-24 | KORNEL DROZDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | |
| 2008-06-24 | KRZYSZTOF PŁASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |