

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-06

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Informacja o nabyciu przez jednostki zależne od Emitenta aktywów finansowych o znacznej wartości

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 na podstawie § 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), podaje do wiadomości publicznej informację o nabyciu przez jednostki zależne od Emitenta aktywów finansowych o znacznej wartości.

Ileokroć w niniejszym raporcie Emitent powołuje się na „rozp. Min. Fin.” powołane zostaje rozporządzenie 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).

Poniżej Emitent prezentuje informacje wymagane przez przepis § 7 rozp. Min. Fin., a dotyczące dokonanego przez podmioty zależne od Emitenta zakupu obligacji stanowiących aktywa finansowe znacznej wartości. Informacje prezentowane są w porządku ustalonym w § 7 rozp. Min. Fin.

I.

a) Wskazanie firm podmiotów nabywających aktywa finansowe – obligacje (§ 7 pkt 1 rozp. Min. Fin.) oraz wskazanie podstawowych danych tych podmiotów (§ 7 pkt 2 rozp. Min. Fin.). Podano kolejno: firmę, siedzibę, nr KRS, nr NIP, nr REGON, wielkość kapitału zakładowego;

1. Cenar Sp. z o.o., Kraków, 250087, 6762313031, 120195835, 50 000,00 zł.
2. Dom Restauracyjny Sp. z o.o., Kraków, 133249, 6762219705, 356562802, 50 000,00 zł.
3. Estpol Sp. z o.o., Gdynia, 174476, 6762247819, 356748369, 50 000,00 zł.
4. Gastropol Sp. z o.o., Zakopane, 250123, 6762313025, 120195858, 50 000,00 zł.
5. Litpol Sp. z o.o., Bydgoszcz, 206974, 6762264752, 356831395, 50 000,00 zł.
6. Lukpol Sp. z o.o., Zakopane, 206880, 6762264723, 356831410, 50 000,00 zł.
7. Maltpol Sp. z o.o., Sygneczów, woj. małopolskie, 206847, 6762264746, 356831389, 50 000,00 zł.
8. Nordpol Sp. z o.o., Sopot, 173684, 6762247802, 356748375, 50 000,00 zł.
9. Profos Sp. z o.o., Zakopane, 250209, 6762313060, 120195812, 50 000,00 zł.
10. Sortes Sp. z o.o., Zakopane, 250013, 6762313048, 120195864, 50 000,00 zł.
11. Sudpol-Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk, 249592, 6762313054, 120195829, 50 000,00 zł.
12. Westpol Sp. z o.o., Zakopane, 174956, 6762247831, 356748330, 50 000,00 zł.

b) Wskazanie firmy podmiotu - Emitenta Obligacji (§ 7 pkt 1 rozp. Min. Fin.) oraz wskazanie podstawowych danych tego podmiotu (§ 7 pkt 2 rozp. Min. Fin.). Podano kolejno: firmę, siedzibę, nr KRS, nr NIP, nr REGON, wielkość kapitału zakładowego;

Wimot Sp. z o.o., Bolechowice, 267277, 5130126742, 120319237, 50 000,00 zł.

II. Data i sposób nabycia aktywów:

W dniu 05 lipca 2007 roku spółki wyliczone w pkt I lit. a) dokonały zakupu obligacji wyemitowanych przez spółkę opisaną w pkt I lit. b) (§ 7 pkt 3 rozp. Min. Fin.)

III. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów (§ 7 pkt 4 rozp. Min. Fin.):

Przedmiotem transakcji są: obligacje wyemitowane bez wskazanego celu emisji, niezabezpieczone, jednoroczne, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 5 000,00 zł., oprocentowane na 6% w

skali roku, oznaczone numerami od 001 do 527.

IV. Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa (§ 7 pkt 5 rozp. Min. Fin.):

Cena zakupu każdej z obligacji była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 5 000,00 zł. Poszczególne spółki dokonały zakupu liczby sztuk obligacji:

Firmy podmiotów nabywających aktywa finansowe, ilość zakupionych obligacji i łączna cena ich nabycia

1. Cenar Sp. z o.o., 9 szt., 45 000,00 zł
2. Dom Restauracyjny Sp. z o.o., 11 szt., 55 000,00 zł
3. Estpol Sp. z o.o., 81 szt., 405 000,00 zł
4. Gastropol Sp. z o.o., 10 szt., 50 000,00 zł
5. Litpol Sp. z o.o., 88 szt., 440 000,00 zł
6. Lukpol Sp. z o.o., 14 szt., 70 000,00 zł
7. Maltpol Sp. z o.o., 11 szt., 55 000,00 zł
8. Nordpol Sp. z o.o., 8 szt., 40 000,00 zł
9. Profos Sp. z o.o., 100 szt., 500 000,00 zł
10. Sortes Sp. z o.o., 9 szt., 45 000,00 zł
11. Sudpol-Gdańsk Sp. z o.o., 97 szt., 485 000,00 zł
12. Westpol Sp. z o.o., 89 szt., 445 000,00 zł.

V. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotami nabywającymi aktywa i osobami nimi zarządzającymi (§ 7 pkt 6 rozp. Min. Fin.):

Z wyjątkiem spółki pod firmą Profos Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, Emitent jest właścicielem wszystkich udziałów w spółkach nabywających aktywa finansowe wymienionych w pkt I lit. a) i obydwaj członkowie zarządu Emitenta są wyłącznymi członkami dwuosobowych zarządów tych spółek. Własność Emitenta stanowią również wszystkie udziały w spółce pod firmą Profos Sp. z o.o. Spółka ta ma natomiast jednoosobowy zarząd, w skład którego wchodzi Pan Krzysztof Płaszewski – członek zarządu Emitenta.

VI. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa znacznej wartości (§ 7 pkt 7 rozp. Min. Fin.):

Jako kryterium będące podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości Emitent wskazuje przepis § 2 ust. 5 rozp. Min. Fin.

VII. Źródło finansowania nabycia aktywów (§ 7 pkt 8 rozp. Min. Fin.):

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne spółek dokonujących zakupu.

VIII. § 7 pkt 9 rozp. Min. Fin. – nie dotyczy.

IX. § 7 pkt 10 rozp. Min. Fin. – nie dotyczy.

X. Opis powiązań jednostek zależnych od Emitenta dokonujących nabycia aktywów z Emitentem Obligacji (§ 7 pkt 11 rozp. Min. Fin.):

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest spółka pod firmą Holding Kapitałowo Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 264289. Począwszy od dnia 12 czerwca 2007 roku, spółka pod firmą HKI S.A. jest jednocześnie właścicielem wszystkich udziałów w spółce pod firmą Wimot Sp. z o.o. będącej Emitentem Obligacji zakupionych w dniu 05 lipca 2007 roku przez spółki wymienione w pkt I lit. a) niniejszej informacji, w których wszystkie udziały, są własnością Emitenta.

Ze względu na fakt, iż opisywana w niniejszej informacji transakcja polegała na zakupie obligacji, zdaniem Emitenta, nie jest konieczne dokonanie w tym miejscu szczegółowego opisu warunków zawartej umowy, albowiem warunki te są wyczerpująco przedstawione w pkt III niniejszej informacji, gdzie znajduje się charakterystyka nabytych aktywów.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
POLREST S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-027	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Św. Tomasza		35/4	
	(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
2007-07-06	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-07-06	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	