

8/2008 Porozumienie ze spółką Bakalland S.A.

Zarząd Atlanta Poland S.A. ("Atlanta"), informuje iż dnia 3 czerwca 2008 roku Atlanta zawarła porozumienie ze spółką Bakalland S.A. ("Bakalland"), którego przedmiotem jest podjęcie i prowadzenie działań, których rezultatem będzie połączenie obu spółek, to jest Bakalland i Atlanta, na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 i nast. kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Atlanta jako spółki przejmowanej na Bakalland jako spółkę przejmującą w zamian za akcje, które Bakalland wyda akcjonariuszom Atlanta.

Stosunek wymiany akcji Atlanta na akcje Bakalland ("Parytet Wymiany") i liczba akcji zwykłych na okaziciela Bakalland, które będą wydane akcjonariuszom Atlanta zostanie ostatecznie określony w planie połączenia Spółek, przygotowanym i przyjętym w trybie art. 498 i 499 Ksh.

Podjęcie przez Bakalland i Atlanta dalszych prac nad planem połączenia spółek zostało uzależnione od pozytywnych rezultatów badania due diligence (obejmującego w szczególności kwestie finansowe, biznesowe, prawne i podatkowe) Atlanta przez Bakalland i Bakalland przez Atlanta, jakie zostanie zakończone w terminie do dnia 15 lipca 2008 roku, a także od spełnienia się innych warunków zawieszających określonych przez spółki w porozumieniu. Połączenie będzie również uwarunkowane otrzymaniem wymaganych zgód Walnych Zgromadzeń obydwu spółek, a ponadto może wymagać uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Wstępnie ustalony przez Spółki Parytet Wymiany, z uwzględnieniem 320.000 nowych akcji Atlanta które zostaną objęte przez kluczowych menedżerów Atlanta w ramach programu menedżerskiego, wynosi 0,9346 (dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć dziesięciotysięcznych) akcji Bakalland za jedną akcją Atlanta, w rezultacie czego liczba akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Bakalland wydanych akcjonariuszom Atlanta wyniesie do 5.992.288 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem), zaś udział głosów wszystkich akcjonariuszy Atlanta w kapitale zakładowym Bakalland po połączeniu wyniesie do 22,20% (dwadzieścia dwa i dwie dziesiąte procent).