

Pytania Akcjonariusza zadane w dniu 29 czerwca 2018 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji oraz odpowiedzi Zarządu Spółki

1) W jaki sposób Prezes Zarządu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna działając w najlepszym interesie spółki zabezpieczył interes spółki, dzierżawiąc składniki majątkowe spółce Prefabet Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stając się w niej mniejszościowym udziałowcem?

Prezes Zarządu Spółki pod firmą pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna w sposób właściwy zabezpieczył interes spółki, w szczególności poprzez:

- ustanowienie prawa do sprawowania bieżącego nadzoru nad sposobem użytkowania przedmiotu dzierżawy,
- zabezpieczenie wekslowe.

2) Jakie są powiązania osobowe pomiędzy członkami zarządu lub właścicielami spółki Prefabet- Pro Spółka z o.o. a spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna?

Jedynym powiązaniem osobowym jest fakt, że Prezes Spółki wchodzi od dnia 3.10.2017 roku jednocześnie do Zarządu Spółki Prefabet Pro Sp. z o.o.

3) Czy właściwie zostali zidentyfikowani beneficjenci rzeczywiści wzmiankowanej transakcji w kontekście właściwego zarządzania konfliktem interesów i potencjalnego działania na szkodę spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna?

Tak

4) W jaki sposób została określona konstrukcja współpracy pomiędzy spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna a spółką Prefabet-Pro Spółka z o.o. w kontekście działania zarządu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna w najlepiej pojmowanym interesie akcjonariuszy spółki, w tym zwłaszcza: a) ustalenie udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna w spółce pod firmą Prefabet Pro Spółka z o.o., b) jakie wskaźniki finansowe brane były pod uwagę przy tworzeniu tej konstrukcji, c) jakie czynności i jakie zabezpieczenia prawne powziął zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna w celu należytego zabezpieczenia interesu tejże spółki, d) czy którakolwiek z osób z zarządu w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna pobiera wynagrodzenie w Prefabet Pro Spółka z o.o., e) czy w strukturach zarządczych lub dyrektorskich spółki Prefabet-Pro Spółka z o.o. zasiadają osoby powiązane osobowo ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna bądź z członkami zarządu lub Rady Nadzorczej tejże spółki?

a) i b) Zarząd Spółki nie potrafi udzielić konkretnych odpowiedzi na te pytania z uwagi na ich nieprecyzyjność, natomiast informuje, że konstrukcja współpracy oparta została na zasadach rynkowych.

c) Zarząd Spółki podjął następujące działanie w tej kwestii:

- ustanowienie prawa do sprawowania bieżącego nadzoru nad sposobem użytkowania przedmiotu dzierżawy,
- zabezpieczenie wekslowe,
- prawo odkupu.

d) Nie

e) Nie, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 2.

5) W którym momencie, proszę o precyzyjne wskazanie daty, zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna powziął informacje o utracie płynności finansowej przez Spółkę w tym zwłaszcza na podstawie jakich wskaźników finansowych, kiedy został zgłoszony wniosek do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Przygotowanie szczegółowej odpowiedzi na to pytanie wymaga dodatkowych informacji księgowych i będzie możliwe (z uwagi na sezon urlopowy i sytuację kadrową spółki oraz utrudniony dostęp do dokumentacji – archiwum) w późniejszym terminie, natomiast Zarząd zapewnia, że wniosek został złożony w przewidzianym prawem terminie i w oparciu o ustawowe przesłanki.

6) Jakie przedmioty majątku trwałego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna uległy sprzedaży w trakcie roku 2017, za pomocą jakich procedur zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna zabezpieczył właściwie interesy spółki i akcjonariuszy zwłaszcza zapewniając możliwie najlepsze parametry ekonomiczne transakcji i czy stronami kupującymi były podmioty bądź osoby powiązane osobowo lub kapitałowo ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna, członkami zarządu tej spółki, Rady Nadzorczej tej spółki bądź spółek, w których spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Białe Błota” Spółka Akcyjna posiada udziały, bądź powiązanych osobowo z tymi spółkami.

Sprzedaż środków trwałych odbywała się zawsze po wartości rynkowej, w przypadku środków o większej wartości dodatkowo potwierdzonej przez wyceny biegłego. Sprzedaż dotyczyła zasadniczo środków zbędnych, niewykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym zbędnych środków transportu, wycofanych maszyn i urządzeń. Sprzedaż następowała na rzecz osób trzecich, w żaden sposób niepowiązanych ze spółką, z wyjątkiem transakcji z Prefabet Pro, polegającej na sprzedaży prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 44/62 oraz niezabudowanej działki nr 44/ 64.

Białe Błota, 27.07.2018 roku

Zarząd

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

„PREFABET – BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Dariusz Kaczmarek