

Kancelaria Publiczna – Raport ESPI

Typ raportu: bieżący

Numer: 2/2019

Data sporządzenia: 06.02.2019 r.

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Rozpoczęcie realizacji kolejnych etapów inwestycji realizowanej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. otrzymał informację o zawarciu przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) z Atlas Ward Polska Sp. z o.o. umowy określającej warunki realizacji dalszych prac związanych z budową w Chełmie zakładu przetwarzania odpadów gumowych, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 28 września 2018 r. Pozwolenie obejmuje budowę hali produkcyjnej, budynku administracyjnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Tym samym raportem Emitent raportował o wyborze przez spółkę zależną generalnego wykonawcy inwestycji objętej dofinansowaniem otrzymanym z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2018 z 21 dnia lutego 2018 r.

Obecnie zawarta umowa obejmuje prace związane z budową budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak budowa dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowanie terenu, budowa sieci i oświetlenia terenu. Koszt wykonania tych prac nie jest objęty dofinansowaniem ze środków publicznych i będzie pokryty ze środków własnych spółki zależnej Emitenta oraz z kredytu bankowego. W toku prowadzonych negocjacji strony zdecydowały, że zlecane prace zostaną objęte warunkami, które strony uzgodniły w związku z zawarciem w dniu 26 października 2018 r. umowy o wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych. W związku z powyższym, strony zawarły aneks do tej umowy, obejmujący dotychczasowy i nowy zakres prac, nowy termin ich wykonania (29 lipca 2019 r.) oraz nowe wynagrodzenie wykonawcy.

Z uwagi na dotychczasową wartość i przedmiot umowy z dnia 26 października 2018 r., Emitent nie uznał informacji o jej zawarciu za informację poufną. Aktualna, łączna wartość umowy wynosi 10.180.000,00 zł. netto. Warunki umowy o roboty budowlane nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, odnawialna gwarancja ubezpieczeniowa udzielona wykonawcy na okres wykonywania prac. Wysokość gwarancji odpowiadać będzie 2,5 % wartości netto umowy. Gwarancja będzie zabezpieczać roszczenia Spółki zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokrycie ewentualnych roszczeń osób trzecich w związku ze szkodami wyrządzonymi przez generalnego wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Emitent przewiduje, że całkowite koszty inwestycji związanej z uruchomieniem zakładu w Chełmie wyniosą ok. 50.000.000,00 PLN. Obejmuje to zarówno prace wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo, dostawę linii produkcyjnych, sprzętu transportu wewnętrznego, jak umowy o budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym, poza umowami, o których Emitent informuje raportami bieżącymi, również umowy o mniejszej wartości, dotyczące m.in. modernizacji głównej stacji zasilania, budowy laboratorium kontroli jakości, czy zakupu nieruchomości, na której budowany jest zakład. Przewidywany, całkowity koszt inwestycji obejmuje zarówno prace dofinansowane ze środków PARP w łącznej kwocie 19.998.000,00 PLN, jak i prace dodatkowe, realizowane ze środków własnych i z kredytu bankowego.

Z uwagi na fakt, że inwestycja w budowę zakładu produkcyjnego na terenie oddziału w Chełmie ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy kapitałowej Emitenta, z przyczyn szczegółowo

wyjaśnionych w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., Zarząd Emitenta uznał za istotne również informacje o zawarciu umowy określającej warunki realizacji jednego z kluczowych etapów jej realizacji. Mając na uwadze wartość umowy oraz przewidywany wpływ inwestycji na sytuację finansową i gospodarczą Grupy kapitałowej, Zarząd Emitenta uznał, że informacje przedstawione w raporcie, mogą mieć istotny wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 17 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Stachowiak – Prezes Zarządu
- Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu