



Raport miesięczny ZWG S.A. za okres od 1 do 31 lipca 2014r.



Iwiny, 14 sierpień 2014 r.



Podstawowe informacje o Spółce

Firma:	ZWG S.A.
Siedziba :	59-721 Iwiny, Iwiny 30
Telefon:	(+ 48) 75 73 23 677
Faks:	(+ 48) 75 73 89 381
Adres poczty elektronicznej:	zwgiwiny@zwg.com.pl
Strona internetowa:	www.zwg.com.pl
NIP:	612-178-99-23
Regon:	020475302
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000369656
Zarząd:	Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu Edward Brzózko – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	Janusz Plutecki Adam Kałdus Dorota Giżewska Wojciech Kowalski Piotr Kukowski
Przedmiot działalności	ZWG prowadzi działalność produkcyjną i handlową w obszarach wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych dla przemysłu i górnictwa

ZWG w Iwinach jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wyroby gumowe i gumowo – metalowe. Nowoczesna linia technologiczna, wysoki poziom automatyzacji produkcji oraz zastosowanie programów komputerowych do kontroli urządzeń produkcyjnych gwarantują klientom Spółki wyroby o najwyższym światowym standardzie. Produkcja została rozpoczęta w 1991 r., początkowo na wydziale jednej z kopalń KGHM Polska Miedź S.A.. Pełne możliwości produkcyjne zostały osiągnięte po przekształceniu w ZWG S.A.

Spółka posiada Oddziały:

- Oddział Kęty, ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty,
- Oddział Rawicz, ul. Podmiejska 8, 63-900 Rawicz.



1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym ZWG S.A., które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ZWG S.A.:

a) Działania ZWG S.A. związane z połączeniem z BUMECH S.A.

Zarząd spółki ZWG S.A. w dniu 10 lipca 2014 roku otrzymał pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia ZWG ze spółką BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). W opinii biegłego wskazano, że:

- 1) Plan Połączenia zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane art. 499 § 1 KSH,
- 2) zastosowane metody do określenia wymiany udziałów przez zarządy Spółek Przejmowanej i Przejmującej są zasadne,
- 3) parytet wymiany udziałów został we wszystkich istotnych sprawach poprawnie ustalony,
- 4) szczególnych trudności przy łączeniu spółek nie stwierdzono, 5) przedłożony do badania Plan Połączenia wraz z załącznikami został sporządzony prawidłowo i rzetelnie.

W dniu 17 lipca 2014 roku doszło do przyjęcia pisemnego sprawozdania Zarządu ZWG, sporządzonego na podstawie art. 501 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych i uzasadniającego połączenie ZWG S.A. z BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach.

Materiały dotyczące połączenia ZWG S.A. z BUMECH S.A. dostępne są na stronie www.zwg.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie”.

b) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZWG S.A.

- 1) Pan Waldemar Falenta złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 23 lipca 2014 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZWG S.A.
- 2) Pan Krzysztof Rybka złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 23 lipca 2014 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZWG S.A.

c) Zmiany Akcjonariatu ZWG S.A.

- W dniu 01 lipca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od Pana Marcina Sutkowskiego, działającego jako Prezes Zarządu Emitenta, o dokonaniu transakcji nabycia 5.866 akcji ZWG S.A. po średniej cenie 4,10 PLN za 1 akcję. Data transakcji 26.06.2014 r.
- W dniu 3 lipca 2014 r. Spółka otrzymała w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Prezesa Zarządu ZWG S.A. p. Marcina Sutkowskiego o zawarciu przez niego następujących transakcji kupna akcji ZWG S.A.:



- w dniu 27 czerwca 2014 r. kupił 4.182 akcji po cenie 4,37 zł za jedną akcję,
- w dniu 30 czerwca 2014 r. kupił 505 akcji po cenie 4,26 zł za jedną akcję,
- w dniu 01 lipca 2014 r. kupił 165 akcji po cenie 4,24 zł za jedną akcję.
- W dniu 7 lipca 2014 r. Spółka otrzymała w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od członka Zarządu ZWG S.A. p. Edwarda Brzózko o zawarciu przez niego następujących transakcji na akcjach ZWG S.A.:
 - w dniu 27.05.2014 r. sprzedaż 1.744 akcji po cenie 5,93 zł za jedną akcję,
 - w dniu 29.05.2014 r. sprzedaż 50 akcji po cenie 5,66 zł za jedną akcję,
 - w dniu 03.06.2014 r. sprzedaż 1.415 akcji po cenie 5,86 zł za jedną akcję,
 - w dniu 03.07.2014 r. zakup 6.281 akcji po cenie 4,24 zł za jedną akcję.
- W dniu 09 lipca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od Pana Marcina Sutkowskiego, działającego jako Prezes Zarządu Emitenta, o dokonaniu transakcji nabycia 9.800 akcji ZWG S.A. po średniej cenie 4,20 PLN za 1 akcję. Data transakcji 03.07.2014 r.
- W dniu 18 lipca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od cypryjskiej spółki Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace (dalej "Falenta Investments"), w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, oraz od Pana Marka Falenty, działającego jako podmiot dominujący wobec spółki Falenta Investments Limited, informujące, że Falenta Investments Limited, rozporządziła łącznie 8.700.620 sztukami akcji ZWG w wykonaniu następujących transakcji (dalej łącznie "Transakcje"), przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym, dokonanych na podstawie: (1) umowy sprzedaży 990.455 sztuk akcji ZWG z dnia 14 lipca 2014 roku oraz (2) umów przewłaszczenia 7.710.165 sztuk akcji ZWG z dnia 15 lipca 2014 i 16 lipca 2014. Przed dokonaniem Transakcji, Falenta Investments posiadała bezpośrednio 8.701.130 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 30,99% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 8.701.130 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 30,99% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments posiada bezpośrednio 510 sztuk akcji ZWG, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 510 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,002% ogólnej liczby głosów. Falenta Investments Limited poinformowała także, że podmiotem zależnym od Falenta Investments jest Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, która posiada obecnie 990.455 sztuk akcji ZWG co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.455 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments razem z Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna posiada 990.965 sztuk akcji ZWG, co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.965 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej. Przed dokonaniem Transakcji Marek Falenta posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments) 8.772.650 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 31,24% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 8.772.650 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 31,24% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Marek Falenta posiada bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments oraz Fregate sp z o.o.) 1.062.485 sztuk akcji ZWG, co stanowi 3,78% w kapitale zakładowym ZWG



oraz uprawnia do 1.062.485 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,78% ogólnej liczby głosów. Pan Marek Falenta poinformował także, że podmiotami od niego zależnymi są: (1) Falenta Investments, która posiada obecnie bezpośrednio 510 sztuk akcji ZWG, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 510 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,002% ogólnej liczby głosów; oraz (2) Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, która posiada obecnie bezpośrednio 990.455 sztuk akcji ZWG co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.455 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej.

- W dniu 18 lipca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od WS TRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000505020, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, że WS TRUST nabył 4.906.000 sztuk akcji ZWG w wyniku umowy przewłaszczenia z dnia 16 lipca 2014 r. Przed dokonaniem Transakcji, WS TRUST posiadał 0 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 0,0% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 0 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,0% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji WS TRUST posiada 4.906.000 sztuk akcji ZWG, co stanowi 17,47% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 4.906.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 17,47% ogólnej liczby głosów.

Struktura Akcjonariatu na dzień 30.07.2014 r.

Lp.	Podmiot	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów (%)
1	Sutkowski Marcin	7 352 384	26,18	7 352 384	26,18
2	WS TRUST Sp. z o.o.	4 906 000	17,47	4 906 000	17,47
3	Brzózko Edward	2 755 416	9,81	2 755 416	9,81
4	Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty	2 411 992	8,59	2 411 992	8,59
5	Pozostali Akcjonariusze	10 654 208	37,95	10 654 208	37,95
6	Razem	28 080 000	100,00	28 080 000	100,00

W ocenie Zarządu Emitenta, w miesiącu lipcu 2014 r., w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.

Pełne dane w zakresie wyników finansowych Emitent publikuje w skonsolidowanych raportach okresowych.



2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty:

Lp.	Numer raportu	Data publikacji	Temat raportu
1	28/2014	2014-07-24	Rezygnacja członków Rady Nadzorczej ZWG S.A.
2	27/2014	2014-07-18	Sprawozdanie Zarządu ZWG S.A. sporządzone na podstawie art. 501 KSH uzasadniające połączenie ZWG S.A. i BUMECH S.A.
3	26/2014	2014-07-14	Raport miesięczny ZWG S.A. za miesiąc czerwiec 2014 r.
4	25/2014	2014-07-10	Pisemna opinia z badania planu połączenia ZWG S.A. z Bumech S.A. i udostępnienia do publicznej wiadomości opinii z badania planu połączenia

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, następujące raporty:

Lp.	Numer raportu	Data publikacji	Temat raportu
1	12/2014	2014-07-19	Zwiększenie stanu posiadania
2	11/2014	2014-07-19	Zmniejszenie stanu posiadania
3	10/2014	2014-07-10	Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
4	9/2014	2014-07-08	Informacja o transakcjach na akcjach Spółki przez członka Zarządu
5	8/2014	2014-07-04	Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
6	7/2014	2014-07-01	Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki www.zwg.com.pl, a także m.in. na stronach internetowych: www.newconnect.pl. oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2014 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.



4. **Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:**

W ciągu najbliższego miesiąca Emitent przewiduje następujące zdarzenia istotne z punktu widzenia inwestora:

Raport miesięczny - 14 września 2014 r.

Aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty dostępne są na stronach internetowych Emitenta na podstronie „Relacje Inwestorskie”.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2014 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Działania związane z realizacją Planu połączenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".