

Uzasadnienie propozycji uchwał na NWZ HTL-STREFA S.A. zwołane na dzień 28 sierpnia 2008 r.

W związku ze zwołanym na dzień 28 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem HTL-STREFA S.A., w porządku którego zaproponowano podjęcie uchwał, których projekty Spółka przekazała w Raporcie bieżącym nr 37/2008 r. z dnia 5 sierpnia 2008 r., Zarząd Spółki przedstawia poniżej zwięzłe uzasadnienie proponowanej uchwały.

1. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku, w ten sposób, że nadaje jej treść następującą:

“Zobowiązuje się Zarząd Spółki do połączenia HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 roku.”

Po wnikliwej analizie sytuacji ekonomicznej Spółki wobec treści przepisów Ustawy z dnia 23 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i zmianie niektórych ustaw, Zarząd HTL-STREFA S.A. doszedł do wniosku, że połączenie obu spółek w roku 2008 doprowadzi do utraty przez HTL-STREFA S.A. zwolnień podatkowych nabytych zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych z dniem 1 stycznia 2009 roku. Biorąc pod uwagę planowane przez Spółkę inwestycje i jej bieżącą działalność Zarząd doszedł do wniosku, iż celowym jest utrzymanie nabytych przez Spółkę zwolnień podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 roku. Oznacza to, że połączenie obu spółek powinno nastąpić najwcześniej w styczniu roku 2010. Z tego względu Zarząd planuje dokonać zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku przesuwając termin połączenia spółek najpóźniej na dzień 31 stycznia roku 2010. Biorąc pod uwagę, że Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy użytkuje maszyny stanowiące własność HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przesunięcie terminu połączenia spółek nie wpłynie ani na zdolności produkcyjne Spółki ani na sytuację ekonomiczną obu spółek.