



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, dnia 8 lipca 2006r.

MSP/DSULiPM/ 324 /06/KTS

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Drogi Panie Marszałku!

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Panią Senator Mirosławę Nykiel dotyczącego Zakładów Elektromaszynowych CELMA S.A. z siedzibą w Goleszowie, uprzejmie wyjaśniam, iż Skarb Państwa posiada obecnie minimalny, bo stanowiący 6,99% udział w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. z siedzibą w Goleszowie (do 20 stycznia 2006r. - Zakłady Elektromaszynowe CELMA S.A.). Większościowym akcjonariuszem Zakładów Elektromaszynowych-Elektronarzędzia CELMA S.A., posiadającym 80%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Została powołana, między innymi, w celu technicznego i finansowego wspierania restrukturyzacji polskich podmiotów gospodarczych. ARP S.A. jest najważniejszą instytucją rządową, która może udzielać pomocy spółką, które pozostają w tak złej sytuacji ekonomicznej, że nie mogą liczyć na finansowanie ze strony sektora bankowego.

Pomoc udzielana przez Agencję polega na uczestnictwie w tworzeniu projektów oraz finansowaniu lub redystrybucji środków finansowych dla realizacji programów restrukturyzacyjnych, pomocy we wdrażaniu zaakceptowanych programów, a także oferowaniu szerokiego zakresu pomocy doradczej, organizacyjnej i szkoleniowej.

Akcje Zakładów Elektromaszynowych CELMA S.A. w Cieszynie (ZEM CELMA S.A.), działając w imieniu Skarbu Państwa, wniósł do ARP S.A. Minister Skarbu Państwa aktem notarialnym (Rep. A Nr 26278/99) z dnia 17.12.1999 roku. W wyniku tej operacji ARP S.A. objęła 80% akcji spółki i uzyskując tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Objęjąc większościowy pakiet akcji w ZEM CELMA S.A., ARP S.A. zobowiązana została do przejęcia pieczy nad działalnością spółek zależnych od ZEM CELMA S.A., czyli Elektronarzędzia CELMA S.A., CEFANA Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Pawła Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., a w szczególności do:

- utrzymania produkcji pod znakiem firmowym CELMA,

- przeprowadzenia gruntownej i bardzo drastycznej restrukturyzacji spółki zależnej Elektronarzędzia CELMA S.A. w celu doprowadzenia do jej trwałej rentowności,
- odbudowania wartości i pozycji Spółki,
- uratowania największej liczby miejsc pracy oraz stworzenia możliwości dla ich przyrostu,
- sprzedania firmy z zyskiem inwestorowi zapewniającemu utrzymanie i rozwój firmy.

Chcąc wyjaśnić wszystkie wątpliwości, o których pisze Pani Senator Mirosława Nykiel w złożonym oświadczeniu, Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z prośbą o wyjaśnienie kwestii poruszonych przez Panią Senator.

Na podstawie posiadanych dokumentów, jak również z materiałów uzyskanych od ARP S.A. wynika, iż sprawę przekształcenia i rewitalizacji spółki Zakłady Elektromaszynowe CELMA S.A. należy postrzegać i rozpatrywać w szerszym aspekcie jako restrukturyzację wszystkich spółek wchodzących w skład grupy CELMA. W opinii ARP S.A. trudno jest jednoznacznie określić skalę efektów podjętych działań w rozumieniu poprawy efektywności gospodarowania, zwiększania sprzedaży i zatrudnienia oraz pozytywnych zmian w wysokości zmian aktywów. Proces restrukturyzacji prowadzony jest na bieżąco przez Zarządy spółek wchodzących w skład grupy CELMA. Proces ten jest monitorowany przez pracowników ARP S.A., jak również przez przedstawicieli ARP S.A. i Ministerstwa Skarbu Państwa zasiadających w Radzie Nadzorczej. Ze strony ARP S.A. od dnia 10.07.2000r. w pracach Rady Nadzorczej uczestniczyli pracownicy ARP S.A.: Pan Paweł Podsiadło – Dyrektor ARP S.A. w Katowicach (w dniu 2.06.2006r. złożył rezygnację) i Pani Jolanta Kędziorek – ekspert w Departamencie Inwestycji Kapitałowych. Ministra Skarbu Państwa od 16.07.2001 do 28.11.2003r. reprezentował Pan Piotr Rolbiecki, w okresie od 23.01.2004r. do 24.06.2004r. reprezentowała Pani Grażyna Pińkiewicz, natomiast od dnia 24 czerwca 2004 roku Pani Anna Dobrzyńska – specjalista w Departamencie Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji. Przed 23 stycznia 2004 roku w pracach rady nie uczestniczył przedstawiciel wyznaczany przez Ministra Skarbu Państwa.

Od chwili wniesienia akcji ZEM CELMA S.A., ARP S.A. działając w granicach uprawnień właścicielskich jako akcjonariusz oraz przez swoich reprezentantów w radach nadzorczych realizuje swoje zadania opierając swoje działania na kodeksie spółek handlowych i Statutach spółek wchodzących w skład grupy. Agencja, jako większościowy akcjonariusz ma wpływ na obsadę organów statutowych, tj. Zarządów i Rad Nadzorczych spółki dominującej bezpośrednio, a spółek zależnych pośrednio (dla spółek zależnych funkcje właścicielskie spełnia spółka dominująca w grupie kapitałowej).

Na przełomie roku 2000 i 2001 członkowie Rady Nadzorczej ZEM CELMA S.A. sygnalizowali właścicielowi - ARP S.A., że procesy naprawcze zaproponowane przez Zarządy nie są wdrażane i przeznaczone na nie środki są marnotrawione, a podejmowane działania są pozorowane. Ponadto zwrócili też uwagę na trudności związane z właściwą oceną materiałów i raportów przedstawianych przez Zarządy spółek grupy ze względu na specyficzne wzajemne powiązania zarządów, związków zawodowych i lokalnych układów gospodarczych wpływających bezpośrednio na funkcjonowanie spółek – w tym na politykę personalną spółek grupy.

Po uzyskaniu powyższych informacji ARP S.A. wymieniła całą kadre zarządzająca i nadzorczą w spółkach grupy kapitałowej CELMA. Wprowadzeni do organów spółek zostali inżynierowie z dodatkowym wykształceniem w zakresie finansów i zarządzania posiadający egzamin dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, ekonomiści i finansiści, prawnicy, praktycy w zakresie analiz i oceny dokumentów spółek, likwidatorzy, specjaliści od przekształceń przedsiębiorstw a nawet osoba posiadająca uprawnienia biegłego sądowego w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Powołanie osób z powyższymi kwalifikacjami dało możliwość właściwego określenia rzeczywistego stanu spółek i opracowania skutecznego planu programu naprawczego.

Wymiana kadry zarządzającej i nadzorującej nastąpiła w następujących spółkach grupy:

- ZEM CELMA - wymiana Prezesa Zarządu,
- w spółce Elektronarzędzia CELMA S.A. wymieniony został Prezes Zarządu oraz 4 spośród 4 członków 5-osobowej Rady Nadzorczej,
- w spółce CEFANA Sp. z o.o. wymieniono cały 3 osobowy skład Rady Nadzorczej oraz powołano nowego Prezesa i dokooptowano członka Zarządu,
- w lipcu 2001 roku na wniosek czterech z pięciu organizacji związkowych wymieniono piątego członka Rady Nadzorczej w spółce Elektronarzędzia CELMA S.A..

Nowo powołani członkowie rad nadzorczych oraz zarządów stworzyli tzw. Zespół Naprawczy na którego czele stanął Prezes Zarządu ZEM CELMA S.A. Przed Zespołem postawiono zadanie dokonania jak najszybszej analizy dokumentów spółek grupy w celu określenia ich rzeczywistego stanu oraz opracowania Programu Naprawczego, którego realizacja spełniłaby cele stawiane przez ARP S.A.

Pierwszy raport Zespołu datowany na kwiecień 2001 roku, potwierdził sygnalizowane wcześniej przez członków Rady Nadzorczej ZEM CELMA S.A. problemy. Stan finansowy grupy był katastrofalny, zadłużenie sięgało 18 mln zł, majątek zajęty był hipotekami przymusowymi, maszyny i obiekty stanowiły zastaw za długi, konta bankowe blokowane były nakazami sądowymi przez komorników. Ponadto Zespół zakwestionował prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniach finansowych przygotowanych do zatwierdzenia (np. przygotowany do zatwierdzenia bilans na koniec 2000r. ZEM CELMA S.A. wykazywał stratę netto w wysokości 53 tys.zł, po jego weryfikacji przez Zespół, po ich weryfikacji Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie ze stratą 11,28 mln zł. W spółce Elektronarzędzia CELMA S.A. przygotowane do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wykazywało stratę na poziomie 1,6 mln zł - po weryfikacji Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie wykazujące stratę 4,05 mln zł.). Powyższe rozbieżności stały się powodem nie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządów ZEM CELMA S.A. i Elektronarzędzia CELMA S.A. z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ZEM CELMA analizując zdarzenia gospodarcze z lat 1996-2000, doszła do wniosku, iż istnieją podstawy do wystąpienia przeciw byłym władzom spółek należących do grupy o działanie na szkodę poszczególnych spółek oraz niegospodarność. W związku z powyższym w grudniu 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZEM CELMA S.A. podjęło uchwałę o wystąpieniu z roszczeniami o naprawę szkody przeciwko 7 członkom Rad Nadzorczych i Zarządów spółek grupy z lat 1996-2001. W styczniu i lutym 2002 roku zostały złożone pozwy w sądzie wobec tych osób o naprawę szkody.

Po przedstawieniu wyników przeprowadzonej analizy stanu spółek grupy, w maju 2001 roku Zespół przygotował Program Naprawczy, w którym przedstawione zostały możliwości restrukturyzacji poszczególnych spółek wraz z potrzebami finansowymi i źródłami ich pokrycia.

Po przeanalizowaniu możliwych wariantów restrukturyzacji, ARP S.A. wybrała wariant budowy nowej, nie zadłużonej firmy na bazie ZEM CELMA S.A.. ZEM CELMA S.A. miała odzyskać majątek produkcyjny w zamian za swoje należności w spółkach córkach. Przyjęty wariant nie wykluczał jednocześnie możliwości odbudowy firmy poprzez powołanie do życia nowej spółki. W celu realizacji przyjętego programu restrukturyzacji ARP S.A. zadeklarowała pomoc finansową na poziomie 2 mln zł. Środki te miały być przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego ZEM CELMA S.A. lub utworzenie nowej spółki. Jednocześnie wykluczona została bezpośrednia pomoc spółce-córcie Elektronarzędzia CELMA S.A. z uwagi na to, że spółka nie posiadała zdolności kredytowej, majątek zajęty był hipotekami przymusowymi, maszyny i obiekty stanowiły zastawy za długi a konta bankowe blokowane były nakazami sądowymi przez komorników.

W okresie maj-lipiec 2001 ARP S.A. uruchomiło w ZEM CELMA S.A. program wspomagania finansowego spółek córek, którego podstawowym celem była poprawa bieżącej płynności finansowej, dokończenie produkcji w toku, sprzedaż zapasów magazynowych i tym samym odblokowanie zamrożonych w nich środków finansowych w wysokości prawie 10 mln zł. Mimo podejmowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki generowane przychody nie były w stanie pokryć kosztów.

Analiza kolejnej spółki-córki CEFANA S.A. wykazywała na konieczność zgłoszenia przez Zarząd w czerwcu 2001 roku wniosku o upadłość - Spółka na trwałe utraciła płynność finansową, trwale zaprzestała spłacania zobowiązań, wszystkie nieruchomości zabezpieczone były hipotekami, na majątku trwałym ustanowione były zastawy i konta Spółki zostały zablokowane nakazami sądowymi. Do ww. problemów doszedł brak porozumienia z trzema organizacjami związkowymi co do konieczności zwolnień pracowników, urlopów bezpłatnych. Sąd ogłosił upadłość spółki CEFANA S.A. w lipcu 2001r.

W następnych miesiącach ujawniły się dalsze okoliczności wpływające niekorzystnie na finanse całej grupy, tj. wniesienie przez związki zawodowe spółki Maszyny Elektryczne CELMA S.A. pozwów sądowych wytoczonych przeciwko ZEM CELMA S.A., roszczenia zgłaszane przez byłego Prezesa ZEM CELMA S.A. oraz byłego Prezesa Elektronarzędzia CELMA S.A.

Mimo poprawy wysokości osiąganych przychodów w spółce Elektronarzędzia CELMA S.A. do poziomu ok.2 mln zł miesięcznie, upłynnienia zapasów i wszczętych procesów restrukturyzacyjnych, sytuacja w spółce stale się pogarszała i straty bilansowe przekraczały 1 mln zł miesięcznie. Zarząd Spółki nie doszedł również do porozumienia z 5-ciomą organizacjami związkowymi na temat koniecznej redukcji zatrudnienia z 440 pracowników na 200 pracowników.

Powyższe okoliczności oraz ogłoszenie upadłości CEFANY S.A. spowodowały konieczność zmiany planów restrukturyzacyjnych grupy, a mianowicie:

1. zamiast tworzyć jedną firmę w oparciu o ZEM CELMA S.A., ARP S.A. postanowiła powołać w dniu 7.08.2001r. nową spółkę – CELMA TOOLS S.A. z kapitałem 2 mln zł. Sąd rejestrowy zarejestrował spółkę 12.12.2001r.
2. spółka Elektronarzędzia CELMA S.A. z dniem 26.07.2001r. postawiona została w stan likwidacji z powodów ekonomicznych. Bilans otwarcia spółki w likwidacji wykazywał stratę na poziomie 12 mln zł. ARP S.A. do końca 2005 roku podejmowała próby znalezienia nabywcy akcji spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. w likwidacji, lecz zakończyły się one niepowodzeniem

Powołanie do życia nowej spółki miało na celu stworzenie warunków do kontynuowania produkcji elektronarzędzi pod marką CELMA przez podmiot nie obciążony zobowiązaniami. Jednakże nie udało się w nowoutworzonej Spółce niezwłocznie uruchomić produkcji, na przeszkodzie stały:

- zobowiązania ujawnione po zawiązaniu spółki CELMA TOOLS S.A., które nie zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. w likwidacji –były to wezwanie do wykupu weksla na ponad 800 tys. zł oraz decyzja Urzędu Skarbowego w Cieszynie dotyczące sprawy z 1999 roku obciążającą majątek spółki na kwotę ponad 600 tys. zł,
- konieczność prowadzenia negocjacji w sprawie możliwości zdjęcia zabezpieczeń hipotecznych i zastawu na towarach i maszynach ustanowionych przez Bank Śląski na majątku Spółki, ustanowionych tytułem zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Elektronarzędzia CELMA S.A. w 1998 roku. Negocjacje w sprawie zdjęcia ww. zabezpieczeń i ustanowienia poręczenia pieniężnego przez ZEM CELMA S.A. ostatecznie zakończono dopiero w 2002 roku.

Proces restrukturyzacji spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. w likwidacji był przez cały czas wspomagany przez nowopowstałą spółkę CELMA TOOLS S.A., która będąc jeszcze spółką w organizacji na rzecz Elektronarzędzia CELMA S.A.: kupowała materiały do produkcji, sprzedawała towary, prowadziła skup jej należności, regulowała rachunki za energię elektryczną. Pozwoliło to likwidatorowi na spłatę układu z wierzycielami i dokonywanie wypłat dla pracowników. Tak więc środki uzyskiwane z CELMA TOOLS S.A. służyły restrukturyzacji i przygotowaniu firmy Elektronarzędzia do sprzedaży lub przejęcia, jednocześnie były zabezpieczone przed roszczeniami wierzycieli spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. w likwidacji. Ponadto CELMA TOOLS S.A. prowadząc działalność handlową w sposób płynny zapewniała wyrobom ze znakiem CELMA obecność na rynku.

Rok 2002 był punktem zwrotnym na drodze ratowania przed upadłością spółki Elektronarzędzia CELMA S.A., mianowicie dzięki wznowionej produkcji elektronarzędzi finansowanej przez CELMA TOOLS S.A. oraz wdrażanym konsekwentnie działaniom naprawczym i restrukturyzacyjnym zasadniczo poprawiła się jej sytuacja ekonomiczno-finansowa i w konsekwencji w dniu 6.11.2002 r. uchylona została decyzja o likwidacji spółki Elektronarzędzia CELMA S.A.

W 2003 r. spółka Elektronarzędzia CELMA S.A. w likwidacji, w związku z konsekwentnym wdrażaniem założonych w przygotowanym programie naprawczym działań restrukturyzacyjnych niemal we wszystkich obszarach jej działalności (organizacyjnym, produkcyjnym, finansowym, majątkowym) osiągnęła dodatnie wyniki finansowe. Jednocześnie w związku ze spełnieniem warunków restrukturyzacyjnych wobec Urzędu Skarbowego, Spółka otrzymała decyzję o umorzeniu części zobowiązań publiczno-prawnych.

Dalszym etapem prowadzonej restrukturyzacji było podjęcie przez Zarząd ARP S.A. decyzji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki CELMA TOOLS S.A. o kwotę 3 mln zł. Środki pieniężne pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału przeznaczone były m.in. na: finansowanie produkcji i sprzedaży wybranego asortymentu elektronarzędzi, prowadzenie dalszej restrukturyzacji finansowej i majątkowej spółek grupy CELMA, prowadzenie działań marketingowych w celu osiągnięcia sukcesu branżowego. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w dniu 8.05.2003 r.

W celu ograniczenia kosztów zarządzania, we wrześniu 2004 r. Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu operacji połączenia, bez podwyższania kapitału zakładowego, spółki przejmującej - Zakładów Elektromaszynowych CELMA S.A. ze spółką-córką Elektronarzędzia CELMA S.A.. Ostatecznie, połączenie obu spółek zostało zarejestrowane w

dniu 20.01.2006 r. Spółka przejmująca przyjęła nazwę Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. (dalej ZEM-EN CELMA S.A.). Głównym celem strategicznym postawionym przed połączoną spółką jest kontynuacja procesu restrukturyzacji we wszystkich obszarach działalności.

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest produkcja elektronarzędzi oraz rozwój usług produkcyjnych i serwisowych.

Dodatkowe korzyści ekonomiczne połączenia wskazane przez ARP S.A. są następujące:

- ograniczenie kosztów funkcjonowania obu spółek (ZEM CELMA S.A. i Elektronarzędzia CELMA S.A.),
- usprawnienie i ujednoczenie sposobu zarządzania majątkiem finansowym i rzeczowym,
- powstał jeden podmiot posiadający zdrowe kapitały i majątek, co stworzyło możliwość pozyskania kredytów z banku pod zabezpieczenia na majątku spółki,
- na rynku funkcjonuje obecnie jeden podmiot jednoznacznie kojarzony ze znakiem CELMA.

W wyniku połączenia spółek akcjonariusze spółki przejmującej, tj. 2057 osób fizycznych (dawni pracownicy) otrzymali potencjalną możliwość pokrycia dotychczas bezwartościowych akcji, które posiadali w spółce ZEM CELMA S.A., akcjami połączonej spółki posiadającej lepsze perspektywy rozwojowe.

Z końcem roku 2005 opracowane zostały zintegrowane plany działań dla ZEM-EN CELMA S.A. i CELMA TOOLS S.A. na lata 2006-2012. Przyjęty program zakłada dalsze prowadzenie prac polegających na doskonaleniu i poprawie atrakcyjności wyrobów, wdrożeniu nowych wyrobów, rozszerzaniu usług produkcyjnych oraz serwisu. Program przewiduje uzyskanie dodatnich wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat w obu spółkach, tj. ZEM-EN CELMA S.A. i CELMA TOOLS S.A. już na koniec 2006 r.

Niezależnie od podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w spółkach grupy CELMA, w 2002 roku ARP S.A. rozpoczęła prace nad uruchomieniem projektu Regionalnego Parku Przemysłowego mającego za zadanie utrzymanie aktywności gospodarczej na dawnym terenie spółki Elektronarzędzia CELMA S.A.. Projekt ten poparty został przez ARP S.A., Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Gminę Goleiszów.

W marcu 2003 r. powołano spółkę pod firmą Goleiszowski Park Przemysłowy Sp. z o.o., której udziałowcami są: w 84,6% spółka ZEM-EN CELMA S.A. i w 15,4% ARP S.A.. Na bazie tej spółki jako firmy zarządzającej, planowane jest stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia kwoty finansowania projektu w ramach współfinansowania, wniosek spółki Goleiszowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w 2005 r. nie uzyskał akceptacji stosownych organów przyznających fundusze.

Aktualnie przygotowwany jest kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach funduszy strukturalnych. W chwili obecnej na dawnym terenie spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. funkcjonuje 8 podmiotów gospodarczych.

Podsumowując: zakresem działań ARP S.A. i spółek grupy CELMA objęte były następujące obszary restrukturyzacji:

- 1. Restrukturyzacja organizacyjna spółek grupy kapitałowej, restrukturyzacja zatrudnienia.**

W trzech spółkach: ZEM CELMA S.A., Elektronarzędzia CELMA S.A i CEFANA S.A. zatrudnione były w kwietniu 2001 r. 632 osoby. Program naprawczy określił przyszłe łączne zatrudnienie w spółkach grupy na poziomie 200 pracowników (docelowo do 250 osób).

ZEM CELMA S.A. od 31.12.2001 r. nie zatrudniał pracowników.

W spółce Elektronarzędzia CELMA S.A. zatrudnionych było 440 prac. Z tego tylko 190 osób pracowało w produkcji. Utrzymywanie zbędnego zatrudnienia w okresie od maja 2001 do stycznia 2002 wraz z odprawami kosztowało spółkę ok. 2,5 mln zł.

Na koniec 2005 r. w grupie CELMA zatrudnienie etatowe wynosi 111 osób. W okresach wzmożonej produkcji (sezon wiosenno-letni) zatrudniane są dodatkowo osoby na umowy-zlecenia.

W celu osiągnięcia koniecznej redukcji zatrudnienia Zarządy spółek należących do grupy musiały rozwiązać następujące problemy:

- w organach statutowych 8 związków zawodowych (komisje zakładowe, komisje rewizyjne) ustawowo chronionych przed redukcjami było ok. 130 osób. Dodatkowo z tytułu innych ustaw chronionych było ok. 20 osób (matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety w ciąży, wiek przedemerytalny, pracownicy zasiadający w radach nadzorczych) – razem ok. 150 osób;
- ustawa o zwolnieniach grupowych stawia wymóg zgłoszenia zwolnień grupowych z 45 dniowym wyprzedzeniem do urzędu pracy, istnieje wymóg porozumiewania się z poszczególnymi związkami zawodowymi, wypłacania odpraw.

2. Restrukturyzacja finansowa.

Służyła m. in. określeniu potrzeb finansowych procesu restrukturyzacji:

- określeniu źródeł finansowania tego procesu,
- wewnętrzne - upłynnieniu zbędnych aktywów, zmniejszeniu zapasów, odzyskaniu należności,
- zewnętrzne - odzyskaniu ok. 1,9 mln zł z ZFŚS ZEM CELMA S.A.,
- określeniu sposobu i źródeł finansowania spłaty wierzycieli.

3. Restrukturyzacja majątkowa.

Dotyczyła głównie spółki Elektronarzędzia CELMA S.A. Celem było wydzielenie terytorialne i rzeczowe majątku potrzebnego do dalszej produkcji oraz sprzedaż majątku zbędnego.

Wymagało to dokonania nowego podziału geodezyjnego i jego rejestracji w księgach wieczystych oraz dokonania wyceny składników majątkowych i sfinansowania podjętych działań przez ZEM CELMA S.A.

4. Zmiana funkcji ZEM CELMA S.A – spółki matki.

Zmiany były konieczne z uwagi na możliwość pozyskania źródeł finansowania podjętego programu restrukturyzacji. Jednym ze nich były środki zgromadzone na ZFŚS Spółki ZEM CELMA S.A. - ok. 1.9 mln zł (przy zatrudnieniu 10 osób).

Wymagało to:

- zmiany statutu (ograniczenie składu Rady Nadzorczej z 5 do 3 członków i wykluczenie z niej przedstawicieli załogi, przeniesienie szeregu kompetencji z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą i Zarząd),

- redukcji etatów do stanu „0” – w tym rozwiązania problemu dwóch członków Rady Nadzorczej z ramienia załogi oraz etatów dwóch członków Zarządu.

5. Rozwiązanie problemów mających swoje źródło w przeszłości spółek grupy.

Istotne dla grupy było rozwiązanie poniżej przedstawionych problemów:

- zabezpieczenie kapitału i majątku spółek przed roszczeniami byłych prezesów, związków zawodowych.
- ograniczenie roli 8 związków zawodowych i ich wpływu na zarządzanie, politykę personalną spółek,
- dokonanie zmian w składach Rad Nadzorczych i Zarządów spółek poprzez wprowadzenie osób bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie,
- po zarejestrowaniu zmian w Statutach ograniczenie składu Rad Nadzorczych (ZEM CELMA S.A. z 5 do 3 osób, w Elektronarzędzia CELMA S.A z 5 do 3 osób, odwołanie z Rad Nadzorczych 2 przedstawicieli załogi ZEM CELMA S.A. i 1 z Rady Nadzorczej Elektronarzędzia CELMA S.A - Przewodniczącego NSZZ Solidarność w spółce CEFANA SA na wniosek 4 związków zawodowych spółki Elektronarzędzia CELMA S.A),
- w drugim półroczu 2001 r. ujawniły się roszczenia wobec ZEM CELMA S.A. z lat 1996-1999 opiewające na kwotę 1,12 mln zł (250 tys. zł jednego z byłych Prezesów spółki - wypłacono 195 tys. zł, 750 tys. zł z powództwa innego byłego Prezesa, 120 tys. zł z powództwa związków zawodowych byłej spółki córki). Wobec spółki Elektronarzędzia CELMA S.A jeden z byłych Prezesów wystosował pozew z roszczeniem ok. 200 tys. zł – na mocy wydanego przez sąd wyroku wypłacono 86 tys. zł,
- na mocy uchwał NWZ, spółki ZEM CELMA S.A i Elektronarzędzia CELMA S.A wystąpiły w lutym 2002 r. z sądowymi pozwami o naprawę szkody przez byłych członków RN i Zarządów z lat 1996-1999,
- w kolejnych latach ujawniły się inne roszczenia nie ujawnione w sprawozdaniach finansowych spółki Elektronarzędzia CELMA S.A, a mianowicie:
 - decyzja Urzędu Skarbowego w Cieszynie o zaległości podatkowej z roku 1999 w kwocie 450 tys. Zł,
 - wystawionych zostało 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 327 tys. zł – jako zaległość z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Goleiszów,
 - spółce przedstawiono wezwanie do wykupu weksla na kwotę 880 tys. zł - leasing maszyny z 1999 roku,
 - wydana została decyzja Urzędu Skarbowego w Cieszynie nakazująca zapłacić spółce kwotę 514 tys. tytułem zaległości podatkowych z 1999 roku.

6. Badanie rynku, plan marketingowy, określenie gamy najlepszych produktów

W efekcie kilkumiesięcznej pracy wytypowano 26 produktów z produkowanej gamy 47 wyrobów. Wyboru wyrobów dokonano według następujących kryteriów:

- konkurencyjność jakościowa i cenowa przez okres 2-3 lat na rynku elektronarzędzi półprofesjonalnych i profesjonalnych,
- rozkooperowanie produkcji podzespołów dotychczas wykonywanych przez upadłą spółkę CEFANA S.A. (ponad 50% podzespołów wykorzystywanych przez spółki grupy pochodziło z tej spółki),
- zgromadzenie w jednej hali niezbędnych maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji i montażu,
- rentowność produkcji (w perspektywie 2-3 lat).

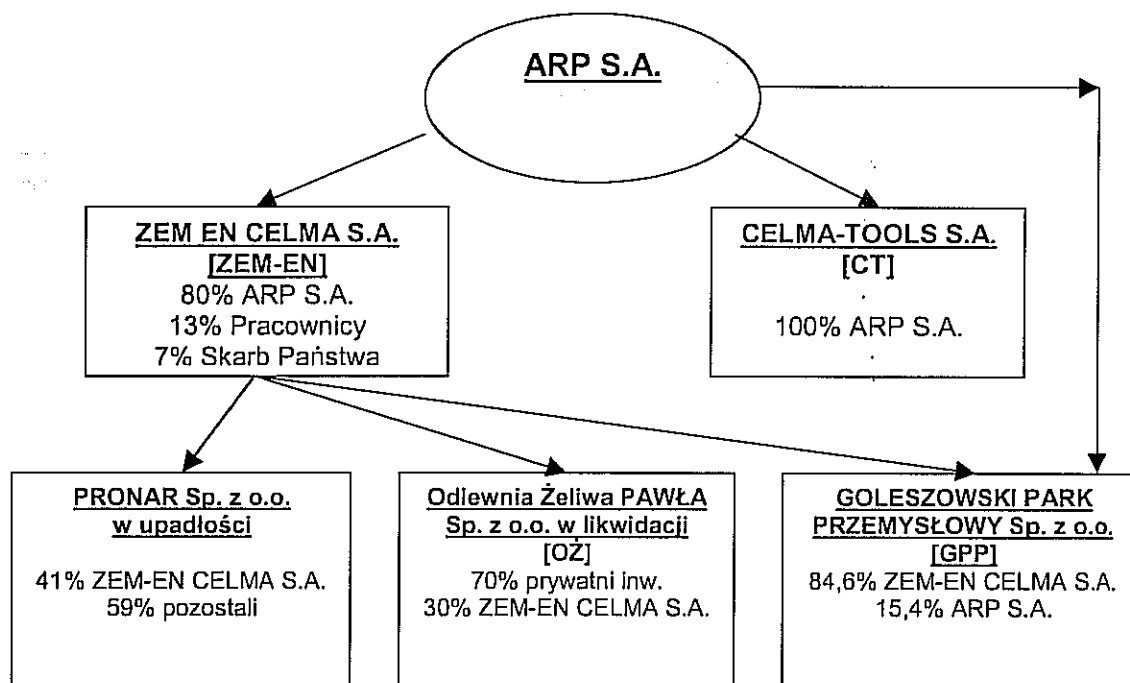
7. Utworzenie nowego podmiotu służącego kontynuowaniu produkcji elektronarzędzi pod znaną marką CELMA.

CELMA TOOLS S.A. pełni w chwili obecnej rolę operatora finansowo-handlowego dla wyrobów produkowanych przez spółkę ZEM-EN CELMA S.A. Wymagało to:

- wyposażenia nowego podmiotu w niezbędny kapitał obrotowy, a w szczególności w gotówkę,
- podpisania stosownych porozumień o współpracy pomiędzy CELMA TOOLS S.A. i Elektronarzędzia CELMA S.A. na finansowanie i odbiór produkcji,
- przeprowadzenia wszelkich procedur w celu spieniężenia majątku dla zaspokojenia wierzycieli Elektronarzędzia CELMA S.A.,
- dofinansowania poprzez podwyższenie kapitału przez ARP S.A., spółki CELMA TOOLS S.A. o kwotę 3 mln zł,

Celem przybliżenia obecnego schematu powiązań kapitałowych spółek grupy CELMA przedstawiam poniżej:

SCHEMAT GRUPY CELMA (stan od dnia 20/01/2006 r.)



W ocenie ARP S.A., która prowadzi od 2000 roku proces restrukturyzacji spółek grupy CELMA, szanse powodzenia procesu restrukturyzacji w dalszym ciągu obarczone są ryzykiem. Świadczą o tym prowadzone od lat bez większego powodzenia próby znalezienia partnerów branżowych i finansowych. Do dzisiaj nie ma chętnych do inwestowania w spółkę, nie ma też chętnych do jej zakupu ani do zakupu jej majątku.

Jednocześnie pragnę poinformować, że wszelkich dodatkowych informacji odnośnie spółek należących do grupy CELMA może udzielić bezpośrednio Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która prowadzi proces ich restrukturyzacji.

z wypracami nam

MINISTER

Jan
Wojciech Jasiński