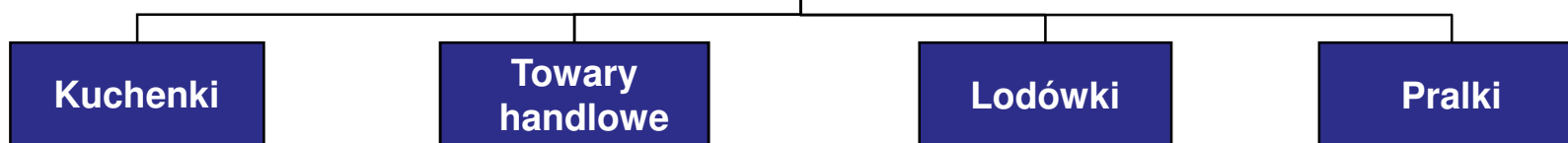


Informacja o transakcji nabycia fabryk lodówek i pralek
od Amica Wronki S.A.
przez Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o.
- Prezentacja dla mediów i inwestorów -

Warszawa, 22 grudnia 2009

- Amica Wronki S.A. przed transakcją
- Parametry transakcji
- Amica Wronki S.A. po transakcji

Amica



Przychody,
mln PLN

626



- Zmywarki do naczyń
- Kuchenki mikrofalowe
- Okapy nadkuchenne
- Drobnny sprzęt AGD

Planowane przychody
na 2009 r.: 1,1 mld PLN

140

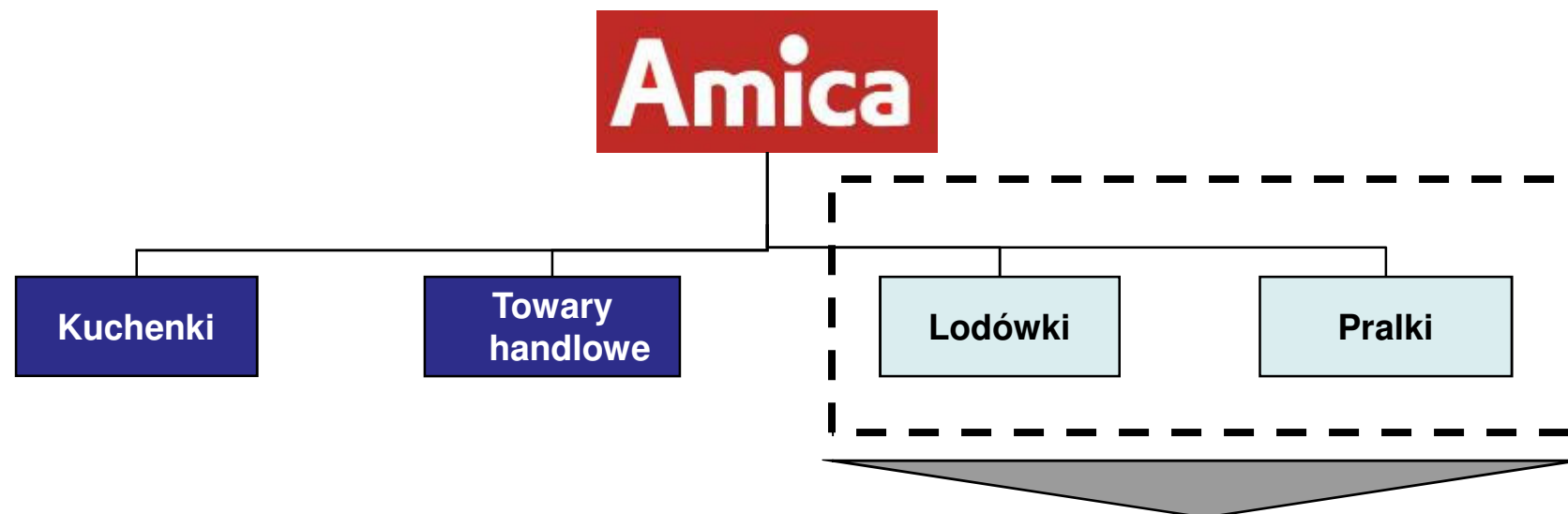


167



126





Samsung (poprzez spółkę Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o.):

- Nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Amiki składającą się z produkcji lodówek i pralek. Nabycie będzie miało miejsce po spełnieniu się warunków zawieszających i podpisaniu umowy przyrzeczonej, planowanym na koniec marca 2010
- Rozpocznie współpracę handlową z Amiką w zakresie produkcji i dostaw pralek i lodówek.

- Amica Wronki S.A. przed transakcją
- Parametry transakcji
- Amica Wronki S.A. po transakcji

Główne postanowienia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Amica

Zakres przedmiotowy

- Zorganizowana część przedsiębiorstwa Amiki obejmuje produkcję pralek i lodówek, a w szczególności nieruchomości, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia produkcyjne, prawa własności intelektualnej z nią związane. Pracownicy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną przeniesieni do Samsunga na mocy art. 231 Kodeksu Pracy. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie będzie obejmowała zobowiązań.

Cena transakcji

- 204,5 mln PLN za Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa obejmującą produkcję pralek i lodówek
- W dodatku do ceny, Samsung zapłaci za zapasy materiałów i produkcję w toku według ich wartości księgowej.

Zawarcie umowy

- Strony podpiszą ostateczną umowę sprzedaży do końca marca 2010 roku, po spełnieniu się warunków zawieszających.

Zgoda na koncentrację

- Uzyskanie przez Kupującego zgody na koncentrację od Prezesa Polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Decyzje administracyjne

- Uzyskanie przez Kupującego decyzji administracyjnych wymaganych do prowadzenia działalności

Zgoda WZA

- Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amiki na transakcję

Zwolnienie zabezpieczeń

- Zwolnienie zabezpieczeń na zbywanym majątku fabryki pralek i lodówek

- Amica Wronki S.A. przed transakcją
- Parametry transakcji
- Amica Wronki S.A. po transakcji

- Uzyskana cena w wysokości 204,5 mln PLN za zbywane fabryki pralek i lodówek.
- Środki z transakcji pozwolą istotnie zredukować zadłużenie odsetkowe. Oznacza to znaczne wzmocnienie Amiki.
- Dodatkowe środki z transakcji pozwolą zainwestować w rozwój Fabryki Kuchni, która będzie produkować ponad 1,5 mln jednostek.
- Amica będzie współpracować z globalnym partnerem, jakim jest Samsung.
- Amica kontynuuje sprzedaż pełnego asortymentu pralek i lodówek.

Transakcja z Samsungiem pozwoli Amice pozyskać znaczne środki finansowe, a zarazem utrzymać pełen asortyment produktowy

Główne założenia nowej strategii Amiki:

- Inwestowanie i koncentracja na rozwoju posiadanych marek Amica, Gram i Hansa oraz na zwiększeniu sprzedaży i udziałów w kluczowych rynkach takich jak Polska, Niemcy, Rosja, Anglia i Skandynawia.
- Kontynuacja sprzedaży dotychczasowej linii pralek i lodówek produkowanych przez Samsunga w naszych byłych fabrykach.
- Skoncentrowanie inwestycji na rozwoju produkcji i design sprzętu grzejnego.
- Obniżenie wspólnie z naszymi dostawcami kosztów produkcji umożliwiające dalszą ekspansję na rynkach.

**Nowa strategia
Amiki Wronki S.A.**

- Pan Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.
- Pan Marcin Bilik, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii, Główny Negocjator
- Pan Zdzisław Wiese, Kierownik ds. PR
- Pan Jacek Byrt, Członek Zarządu Azimutus S.A., Doradca Finansowy