



**DGA** CENTRUM SANACJI  
FIRM S.A.

Zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym



## **Memorandum Informacyjne**

---

**LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Myszkowie**

Według stanu na dzień 2 lutego 2018r.

# Spis treści

<b>Informacje o Memorandum</b> .....	3
<b>1. Krótki opis przedsiębiorstwa</b> .....	4
Przedmiot działalności.....	4
Infrastruktura produkcyjna .....	5
Postępowanie sanacyjne .....	6
Struktura organizacyjna i liczba zatrudnionych .....	7
Potencjał produkcyjny.....	7
Dane ekonomiczno-finansowe.....	8
<b>2. Opis nieruchomości</b> .....	9
Metryka nieruchomości:.....	9
Położenie nieruchomości:.....	9
Sposób użytkowania i zagospodarowanie nieruchomości:.....	10
<b>3. Oczekiwania Zarządcy</b> .....	11

W dniu 2 stycznia 2018 r. na wniosek Zarządu Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne dla LOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach.

Sąd uznał, że obecny skład osobowy władz Spółki daje gwarancję należytego sprawowania zarządu i zezwolił na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa.

Sąd ustanowił Sędzią Komisarzem – SSR Małgorzatę Brzózka – Chamalą,  
Zarządcą – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRs 1/18.

Postanowienie dostępne jest na portalu: [www.sanacjafirm.pl/loxa](http://www.sanacjafirm.pl/loxa)

## Informacje o Memorandum

1. **DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – Zarządca w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji zaprasza zainteresowane Podmioty do zgłaszania zainteresowania inwestycją kapitałową w Spółkę i rozwinięcia jej działalności, w trakcie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego.**
2. Wyłącznym celem niniejszego Memorandum jest dostarczenie informacji dla potencjalnych partnerów biznesowych, instytucji finansowych lub inwestorów kapitałowych.
3. Memorandum zostało przygotowane w oparciu o dane, dokumenty i informacje dostarczone przez Spółkę LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji, o ile w treści niniejszego Memorandum nie zaznaczono inaczej.
4. Prawa autorskie do niniejszego Memorandum przysługują DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (DGA CSF) – Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Memorandum nie może być kopiowane, ani rozpowszechniane bez zgody DGA CSF.
5. Podmioty i osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji lub nabyciem udziałów w Spółce proszone są o kontakt z Zarządcą:

**DGA Centrum Sanacji Firm S.A.**

**Dyrektor Projektu: Andrzej Głowacki**

**Ul. Towarowa 37**

**61-896 Poznań**

**GSM: +48 601 770 896**

**tel.: 61 643 51 00**

**email: [loxa@sanacjafirm.pl](mailto:loxa@sanacjafirm.pl)**

---

**Serdecznie zapraszamy do odwiedzania witryny:**

**[www.loxa.pl](http://www.loxa.pl)**



## 1. Krótki opis przedsiębiorstwa

<b>Firma</b>	<b>LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Żarkach</b>
Nazwa skrócona	LOXA Sp. z o.o.
Adres siedziby	ul. Myszkowska 61, 42-310 Żarki
Telefon	34 316 10 96
NIP	577-187-60-17
Regon	152166814
Email	biuro@loxa.pl
KRS	0000212176
Strona www	www.loxa.pl
Data rozpoczęcia działalności	2004
Kapitał zakładowy	8 500 000,00 zł
Zatrudnienie	52 osoby
Prezes Zarządu	Marek Skwarczyński tel. 692 191 228 e-mail: m.skwarczynski@loxa.pl

LOXA Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000212176. Spółka działa od 2004 roku.

### Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wysokiej klasy akumulatorów rozruchowych o pojemności od 36 do 230 Ah przeznaczonych do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz maszyn rolniczych. W ofercie LOXA sp. z o.o. znajdują się także akumulatory bezobsługowe w technologii wapniowej o pojemności od 50 do 95 Ah, które zyskały uznanie klientów. Spółka prowadzi także współpracę z firmami zajmującymi się montażem akumulatorów w zakresie półproduktów, takich jak kratka, płyta akumulatorowa, zestawy – ogniwa (po COS-sie), obudowy i separatory.

## Infrastruktura produkcyjna

Fabryka dysponuje wysokiej jakości parkiem maszynowym, który jest stale udoskonalany. Wszystkie etapy produkcji akumulatora odbywają się na maszynach i urządzeniach renomowanych firm, takich jak "SOVEMA", "WIRTZ", "MAC" i "TEKMAX". Urządzenia te zapewniają uzyskanie wyrobów wysokiej jakości spełniających wymogi norm europejskich.

W roku 2015 został wykonany szereg modernizacji oraz remontów obecnego parku maszynowego podczas pierwszego od lat planowanego technologicznego postoju w okresie letnim. W IV kwartale 2015 zakupiono nową zgrzewarkę międzygrodziową – zwiększając tym samym moce produkcyjne fabryki. Drugim pozytywnym efektem inwestycji będzie zmniejszenie liczby reklamacji zgłaszanych przez klientów oraz spadek braków produkcyjnych.





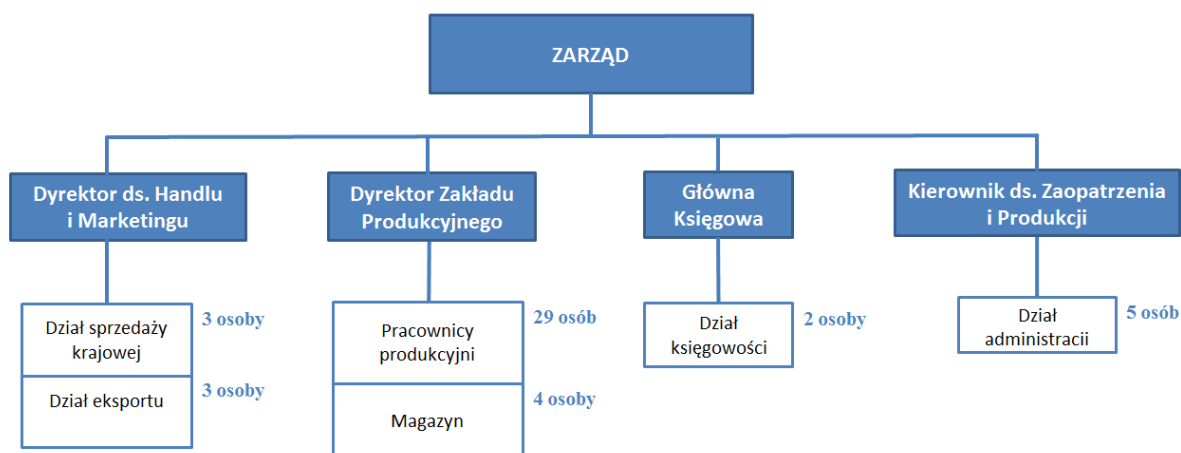
### Postępowanie sanacyjne

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, wywołaną m.in. zmianami cen łożu oraz splotem wielu innych niekorzystnych dla przedsiębiorstwa wydarzeń w latach poprzednich, Zarząd Spółki zdecydował się na skorzystanie z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. LOXA Sp. z o.o. złożyła w dniu 15 grudnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Częstochowie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek i postanowieniem z dnia

2 stycznia 2018 r. otworzył postępowanie sanacyjne Spółki i wyznaczył Zarząd – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, jednocześnie zezwalając na wykonywanie zarządu przez LOXA Sp. z o.o. nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

## Struktura organizacyjna i liczba zatrudnionych

Spółka zatrudnia obecnie 52 osoby. Poniżej schemat organizacyjny:



W perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy LOXA będzie zatrudniała 39 pracowników. Kadra Pracowników posiada unikalne, wieloletnie doświadczenie przy produkcji akumulatorów.

## Potencjał produkcyjny

LOXA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem średniej wielkości o zdolności produkcyjnej do wytwarzania 7.500 sztuk akumulatorów ciężkich (średnia 170 Ah) miesięcznie, przy jednozmianowym systemie pracy oraz 12.000 sztuk przy założeniu pracy na dwie zmiany. Spółka produkuje akumulatory o zróżnicowanym zastosowaniu i pojemnościach (od 36 do 230 Ah).

Potencjał fabryki potwierdzają wartości przychodów osiągnięte w latach poprzednich (dane w tys. zł.):

	2015	2016
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>33 128</b>	<b>33 456</b>

Portfel odbiorców jest mocno zdywersyfikowany.



Do wszystkich typów akumulatorów używana jest kratka AGG – Advanced Gravity Grid. Odpowiednio dobrana grubość rdzeni i ramki zapewnia doskonałą rezystancję i wykorzystanie masy aktywnej. Proszek ołowiowy wytwarzany jest metodą ścieralną, co pozwala uzyskać lepsze parametry w porównaniu do metody rozpyleniowej. Zastosowanie separatorów o zwiększonej odporności na uszkodzenia oraz dwa testery do wykrywania zwarć w ogniwach ograniczają do minimum prawdopodobieństwo uszkodzenia akumulatorów w trakcie eksploatacji. Spółka dysponuje bardzo dobrą technologią produkcji płyty, co w efekcie przekłada się na wysoką jakość akumulatorów.

Linia technologiczna fabryki pozwala na produkowanie akumulatorów pod zamówienia indywidualne, poprzez ustalenie wymaganych przez klienta parametrów, rozmiarów czy kolorów wybranych bloków. Po zakończonej produkcji, na wybrane i zamówione przez klienta akumulatory mogą zostać naniesione etykiety pod wybraną, indywidualną marką. Dział marketingu pomaga w stworzeniu indywidualnego wzoru etykiet z uwzględnieniem preferencji klienta.

### Dane ekonomiczno-finansowe

Dane ekonomiczno – finansowe będą udostępnione Inwestorom zainteresowanym inwestycją kapitałową, po zwiedzeniu przedsiębiorstwa.

Zarządca informuje, że przy przychodach rzędu 2,0 mln zł miesięcznie Spółka powinna być rentowna, pod warunkiem zapewnienia kapitału obrotowego.





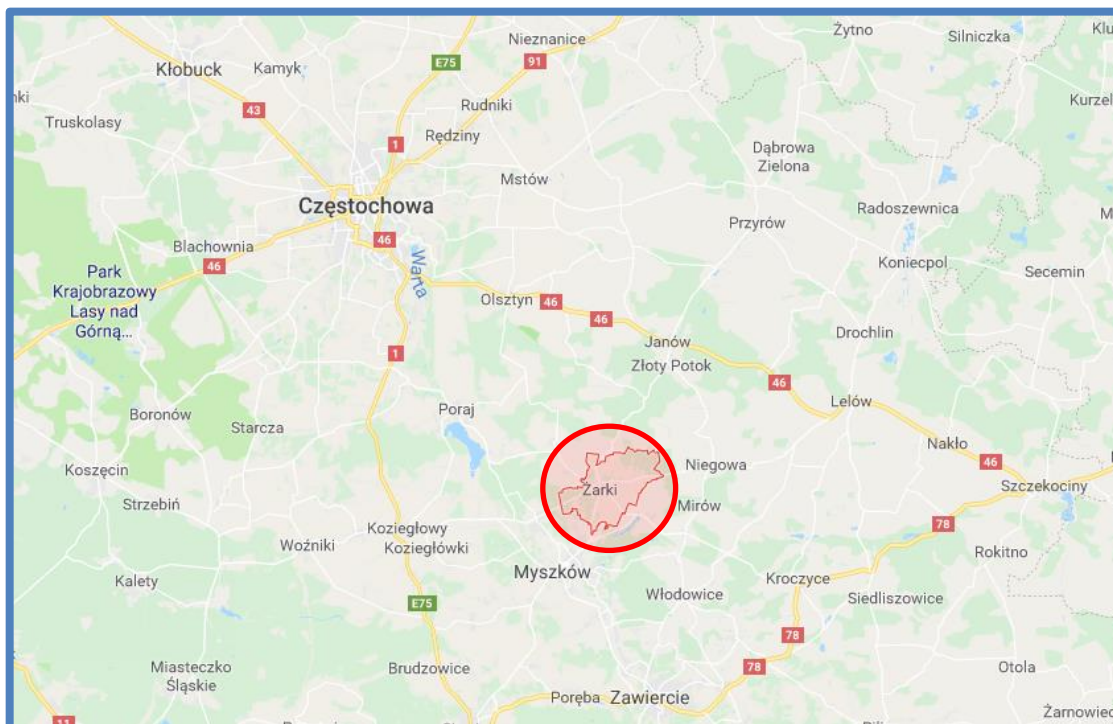
## 2. Opis nieruchomości

### Metryka nieruchomości:

Adres:	Żarki, ul. Myszkowska 61
Gmina:	Żarki
Powiat:	myszkowski
Województwo:	śląskie
Nr Księgi Wieczystej:	CZ1M/00050476/4
Nr ewidencyjny działki:	3279/23
Obręb:	0005 Myszków
Powierzchnia:	1,7925 ha
Przeznaczenie z MPZP:	A8P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

### Położenie nieruchomości:

Żarki to miasto w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, położone ok. 30 km od Częstochowy i ok. 50 km od Katowic. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żarki. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, miasto liczyło ok. 4 500 mieszkańców (2016 r.).



Rysunek 1 - Lokalizacja Żarek

**Sposób użytkowania i zagospodarowanie nieruchomości:**

Na nieruchomości znajduje się sześć budynków:

	pow. zabudowy	kubatura
- budynek administracyjny	318 m <sup>2</sup>	1.147 m <sup>3</sup>
- budynek ładowni akumulatorów	362 m <sup>2</sup>	1.437 m <sup>3</sup>
- budynek hali magazynowej	362 m <sup>2</sup>	12.197 m <sup>3</sup>
- budynek suszarni płyt	107 m <sup>2</sup>	455 m <sup>3</sup>
- budynek garażowo - magazynowy	357 m <sup>2</sup>	1.705 m <sup>3</sup>
- budynek hali produkcyjnej	2 613 m <sup>2</sup>	16.240 m <sup>3</sup>

Wszystkie budynki zostały wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej i konstrukcji stalowych.



Rysunek 2 - Działka nr 3279/23 - Ortofotomapa

### 3. Oczekiwania Zarządcy

W trakcie postępowania sanacyjnego dla LOXA Sp. z o.o. kluczowe znaczenie ma pozyskanie inwestora/ów, który nabędzie większościowy (nawet 100 proc.) pakiet udziałów i zasili kapitał obrotowy Spółki kwotą co najmniej dwóch milionów złotych. Takie wsparcie umożliwi generowanie przychodów na poziomie 1.5 – 2 mln zł miesięcznie, co winno przełożyć się na osiągnięcie progu rentowności, a po kilku miesiącach generowanie dodatnich przepływów.

W tym okresie będą prowadzone rozmowy z Wierzycielami na temat kształtu propozycji układowych, a inwestor będzie miał możliwość przygotowania programu dalszych zmian, w tym planu inwestycyjnego.

Należy podkreślić, że w trakcie postępowania sanacyjnego, LOXA nie spłaca zobowiązań powstałych przed 2 stycznia 2018 r., zaś powstałe po tej dacie jest zobowiązana reguować terminowo.

Zarządca dokonał ustaleń z aktualnym właścicielem 100 proc. udziałów, który jest zainteresowany zbyciem całego pakietu udziałów za kwotę 600.000 zł.

**Reasumując oczekiwanie Zarządcy od potencjalnego inwestora/ów są następujące:**

- **nabycie 100 proc. udziałów w LOXA Sp. z o.o.**
- **zwiększenie kapitału obrotowego o kwotę nie mniejszą niż 2,0 mln zł.**

**Licząc na zainteresowanie prosimy o kontakt:**

Zarządca  
Andrzej Głowacki  
Prezes Zarządu  
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.  
e-mail: [andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl](mailto:andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl)  
tel. : 601 770 896

Zarząd  
Marek Swarczyński  
Prezes Zarządu  
LOXA Sp. z o.o.  
e-mail: [m.skwarczynski@loxa.pl](mailto:m.skwarczynski@loxa.pl)  
tel. : 692 191 228

---

**Andrzej Głowacki**  
**Prezes Zarządu**  
**DGA Centrum Sanacji Firm S.A.**