

Raport bieżący numer: 63/2008

Wysogotowo, 10.09.2008 r.

Temat: zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczeń wzajemnych

Zarząd PBG SA powziął w dniu 9 września 2008 roku informację o zawarciu w dniu 29 sierpnia 2008 roku umowy znaczącej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA z siedzibą w Warszawie a Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego. Spółkami będącymi stroną umowy są PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA oraz HYDROBUDOWA 9 PIB SA.

Na mocy niniejszej umowy TUIR „WARTA” SA przyznała Spółkom odnawialny limit gwarancyjny do wysokości którego wystawiane będą gwarancje kontraktowe o okresie ważności nie dłuższym niż:

- a) gwarancje przetargowe i zwrotu zaliczki 3 lata,
- b) gwarancje należytego wykonania 4 lata (plus 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia),
- c) gwarancje właściwego usunięcia wad 5 lat (plus 15 dni na zwolnienie zabezpieczenia),

przy czym, łączny maksymalny okres gwarancji kontraktowych dotyczących jednego kontraktu (z zachowaniem powyższych ograniczeń) wynosi 6 lat. W przypadku gwarancji związanych z kontraktami budowlanymi współfinansowanymi ze środków UE, zawieranych w ramach przetargów publicznych i na rzecz publicznych Beneficjentów okres wynosi 7 lat (plus 45 dni na zwolnienie zabezpieczenia).

Strony umowy ustaliły, iż maksymalny limit gwarancyjny z tytułu wszystkich Gwarancji wystawionych na podstawie niniejszej umowy oraz innych, z których TUIR „WARTA” SA ponosi odpowiedzialność w okresie obowiązywania niniejszej umowy, nie przekroczy w żadnym czasie kwoty 150.000.000,00 zł. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, do dnia 28 sierpnia 2009 roku. Wynagrodzenie TUIR „WARTA” SA z tytułu gwarancji udzielanych w ramach limitu gwarancyjnego ustalone zostało na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem spłaty należności TUIR „WARTA” SA w odniesieniu do gwarancji wystawianych w ramach przedmiotowego limitu jest :

- 1) gwarancja korporacyjna PBG SA,
- 2) pięć weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia PBG SA poręczonych przez HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, Hydrobudowa 9 PIB SA,
- 3) pięć weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia HYDROBUDOWA POLSKA SA poręczonych przez PBG SA, INFRA SA, Hydrobudowa 9 PIB SA,
- 4) pięć weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia INFRA SA poręczonych przez PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA S.A, Hydrobudowa 9 PIB SA,
- 5) pięć weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia Hydrobudowa 9 PIB SA poręczonych przez PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA S.A, INFRA SA,

- 6) akt dobrowolnego poddania się egzekucji wszystkich Wnioskodawców w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc., w którym każdy z Wnioskodawców podda się egzekucji z tytułu roszczeń TUIR „WARTA” SA wynikających z gwarancji udzielonych zarówno za niego jak i kolejnego Wnioskodawcę będącego stroną niniejszej umowy.

Za wyżej wymienione poręczenia wzajemne, Spółki z Grupy Kapitałowej nie pobierają od siebie wynagrodzenia.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych PBG SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta