

Wysogotowo, 04.11.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/81

Dotyczy: zawarcie listu intencyjnego dotyczącego ewentualnej inwestycji kapitałowej

Treść:

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 03 listopada 2005 roku Zarządy spółek PBG S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnej inwestycji kapitałowej. Stanowi on, iż PBG S.A. zainteresowane jest dokonaniem inwestycji kapitałowej w spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. i uzyskaniem udziału ponad 50% głosów w tej spółce.

Wstępnie określono następujące warunki przeprowadzenia inwestycji przez PBG SA:

1. Oszacowanie wszelkich potencjalnych strat mogących skutkować obniżeniem wyniku finansowego i utworzenie rezerw w tym zakresie potwierdzonych przez uprawnionego audytora.
2. Uzyskanie od zamawiających zatwierdzonych nowych harmonogramów realizacji umowy dla kontraktów zagrożonych niedotrzymaniem umownych terminów wykonania.
3. Nie wypowiedzenie przez zamawiających kontraktów Hydrobudowie oraz nie skorzystanie z udzielonych gwarancji należytego wykonania umowy.
4. Potwierdzenie przez uprawnionego audytora braku negatywnego wpływu przejścia kontroli nad Hydrobudową na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej PBG
5. Uzyskanie stosownych zgód, w tym zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Hydrobudowa Śląsk posiada silną pozycję na rynku południowej Polski, doświadczenia i referencje w realizacji dużych inwestycji, w tym projektów hydrotechnicznych oraz projektów współfinansowanych przez fundusze UE.

Włączenie Hydrobudowy Śląsk do Grupy PBG przyczyni się do wzmocnienia potencjału wykonawczego Grupy Kapitałowej i pozwoli między innymi na realizację prac w nowych obszarach, nie objętych do tej pory działaniami spółek z Grupy PBG

Wpływ włączenia Hydrobudowy Śląsk S.A. do Grupy PBG na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej zostanie przedstawiony przez PBG S.A. wraz z prognozami Grupy Kapitałowej PBG na rok 2006, po uzgodnieniu z uprawnionym audytorem, co przewidywane jest na styczeń 2006 roku. Niemniej jednak, Zarząd PBG S.A. ocenia iż włączenie Hydrobudowy Śląsk S.A. do Grupy Kapitałowej PBG powinno wpłynąć korzystnie zarówno na poziom przychodów jak i skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej PBG.

PBG S.A. konsekwentnie realizuje strategię budowy silnej Grupy Kapitałowej, złożonej ze spółek operujących w branży budowlanej, specjalizujących się w budowie instalacji gazowych i ropy naftowej oraz w ochronie środowiska i hydrotechnice. Inwestycja kapitałowa PBG S.A. w Hydrobudowę Śląsk S.A. jest jednym z etapów budowy tej grupy.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że prowadzone są obecnie wstępne rozmowy na temat dalszych przejęć spółek o podobnym profilu działalności. W związku z czym, Zarząd PBG S.A. zamierza zarekomendować na WZA przeprowadzenie w I kwartale 2006 r. publicznej oferty akcji nowej emisji, której celem byłoby między innymi finansowanie akwizycji, w tym w Hydrobudowę Śląsk S.A. W planowanej ofercie publicznej akcji PBG S.A., Emitent rozważa zastosowanie preferencji dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Strategia PBG S.A. i jej realizacja jest w pełni akceptowana przez głównego akcjonariusza PBG S.A. i zarazem Prezesa Zarządu – pana Jerzego Wiśniewskiego. Zamierza on, po emisji nowych akcji, posiadać pakiet akcji dający ponad 50% udział w głosach na walnym zgromadzeniu, przy czym nie zamierza on uczestniczyć w planowanej ofercie publicznej PBG.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert