

Raport bieżący numer: 53/2020

Wysogotowo, 3 sierpnia 2020r.

Temat: Sprzedaż przez PBG Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do spółki zależnej

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka” lub „PBG”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku zawarta została pomiędzy PBG a RAFAKO Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „RENG”) Umowa Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (dalej: „Umowa Sprzedaży”), obejmującej kompetencje i doświadczenie w obszarze pozyskiwania i realizacji kontraktów (dalej: „ZCP”), w tym pozyskane uprzednio także w ramach spółki PBG oil and gas sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (dalej: „POG”), połączonej następnie ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. w. zw. z art. 516 k.s.h.

Umowa Sprzedaży została zawarta za zgodą Sędziego-komisarza w trybie określonym w art. 323 prawa restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z Umową Sprzedaży, cena sprzedaży ZCP wynosi 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) netto, czyli odpowiada warunkom wynikającym z postanowienia Sędziego komisarza z dnia 26 czerwca 2020 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie transakcji sprzedaży ZCP.

W skład ZCP objętego Umową Sprzedaży weszły składniki masy sanacyjnej PBG, w tym w szczególności: know-how wynikające z realizacji kontraktów przez PBG oraz POG, procedury realizacyjne, kontraktowania, raporty z realizacji, dokumentacja, referencje, zasoby ludzkie (pracownicy przejęci w trybie art. 23¹ Kp, posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji kontraktów), ruchomości, prawa najmu.

Ponadto Zarządca wskazuje także, iż zawarcie Umowy Sprzedaży mającej za przedmiot ZCP, stanowi realizację jednego ze Środków Restrukturyzacji, zgodnie z Planem Restrukturyzacyjnym Spółki z dnia 13 maja 2020 roku, złożonym w toku postępowania

sanacyjnego (o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 35/2020 z dnia 14 maja 2020 roku).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Podpis osób reprezentujących:

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji