

Raport bieżący numer: 49/2010

Wysogotowo, 15.09.2010r.

Temat: Podpisanie przez PBG S.A. Porozumienia w sprawie sprzedaży akcji spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 15 września 2010 roku jako strona negocjacji z potencjalnym inwestorem zagranicznym („Inwestor”), podpisał Porozumienie, na mocy którego Strony potwierdziły, że są zainteresowane nawiązaniem współpracy kapitałowej w zakresie oferowania usług na rynku budowlanym i operatorskim w Polsce oraz za granicą.

Strony uzgodniły, że po zakończeniu negocjacji i w zależności od ich wyniku, w tym w szczególności w zależności od wyniku przeprowadzonego przez Inwestora due diligence, a także po uzyskaniu koniecznych i wymaganych prawem zgód, Strony wspólnie dokonają transakcji (na podstawie odrębnych umów), w wyniku której Inwestor nabędzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmiot, w którym posiada udziały: 1) akcje Hydrobudowa Polska S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 51% w kapitale zakładowym spółki Hydrobudowa Polska S.A. za kwotę 431.000.000 zł oraz 2) akcje APRIVIA S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 50,1% w kapitale zakładowym spółki APRIVIA S.A. za kwotę 75.000.000 zł.

Od dnia podpisania Porozumienia, aż do chwili jego rozwiązania albo do dnia zamknięcia transakcji lub do dnia 15 marca 2011 roku, PBG S.A. wstrzyma wszelkie działania związane oferowaniem do sprzedaży akcji Spółek będących przedmiotem niniejszego Porozumienia. Jednocześnie PBG S.A. zadeklarowało, że po zakończeniu transakcji, PBG S.A. będzie posiadać nie mniej niż 12% akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A. oraz 49,9% akcji APRIVIA S.A. z możliwością zwiększenia udziału w spółce Hydrobudowa Polska S.A. w przyszłości. Porozumienie nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do przeprowadzenia transakcji opisanej powyżej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta