

Raport bieżący numer: 89/2009

Wysogotowo, 02.12.2009r.

Temat: Nabycie przez PBG Dom udziałów w spółce Kino Development Sp. z o.o.

Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 2 grudnia 2009 roku informacji, o zawarciu w dniu 27 listopada 2009 roku umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności, na mocy której, po spełnieniu się warunku zawieszającego, spółka zależna PBG Dom Sp. z o.o. nabędzie od Ornament Trading (Overseas) Limited z siedzibą w Nikozji, 500 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł w spółce Kino Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zwanych dalej Udziałami oraz wierzytelność w łącznej kwocie 3.043.964,44 zł, w stosunku do Spółki z tytułu umów pożyczek, zwaną dalej Wierzytelnością.

Kino Development Sp. z o.o. posiada nieruchomość zlokalizowaną w Warszawie wraz z istniejącą zabudową, która to nieruchomość została obciążona hipotekami umownymi kaucyjnymi o łącznej wysokości 6.500.000 zł. Na nieruchomości planowane jest wybudowanie budynku mieszkalnego.

Ponadto Kino Development Sp. z o.o. na dzień 27 listopada posiada niespłacone zobowiązania wobec Ornament Trading (Overseas) Limited – Wierzytelność.

PBG Dom Sp. z o.o. za Udziały zobowiązało się zapłacić cenę w wysokości 5.500.000 zł, natomiast za Wierzytelność cenę w wysokości 1.500.000 zł, przy czym umowa sprzedaży wchodzi w życie z dniem dostarczenia do PBG Dom Sp. z o.o. umowy poręczenia zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy. Dodatkowo warunkiem zapłaty ceny sprzedaży Udziałów oraz Wierzytelności w wysokości 5.000.000 zł jest przedstawienie przez Sprzedawcę oświadczenia wierzyciela hipotecznego wyrażającego zgodę na wykreślenie hipotek umownych kaucyjnych, o których mowa powyżej, a w przypadku niespełnienia się

tego warunku PBG Dom Sp. z o.o. uprawniona będzie a Sprzedawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy zwrotnej sprzedaży Udziałów i Wierzytelności.

Podstawa prawna:

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

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta