



Raport bieżący nr 22/2008

Data: 2008-03-10

Temat: Cesja wierzytelności na rzecz podmiotu zależnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontażu Południe S.A. informuje, iż Spółka (Emitent, Cedent) zawarła w dniu 10 marca 2008 roku z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe Modus sp. z o.o. (Cesjonariusz) umowę przelewu wierzytelności w formie należności z tytułu dostaw i usług, w łącznej kwocie ca 5,5 mln EUR, co w przeliczeniu na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień przekazania niniejszego raportu stanowi równowartość ca 19,5 mln zł.

Cesjonariusz w terminie 180 dni od daty zawarcia cesji dokona na rzecz Cedenta zapłatę kwoty wierzytelności pomniejszonej o dyskonto lub zwróci w/w wierzytelności cesją zwrotną. Przekazanie wierzytelności nie zwalnia Cedenta od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, rękojmi lub innej działalności odszkodowawczej za dostarczone towary lub wykonane usługi, które były źródłem powstania zbywanych wierzytelności. W przypadku, gdy rzeczywista kwota wierzytelności będących przedmiotem umowy cesji różnić się będzie od w/w kwoty ca 5,5 mln EUR Cedent zobowiązany jest do zwrotu Cesjonariuszowi różnicy w terminie trzech dni od daty wezwania przez Cesjonariusza.

Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z podmiotem zależnym CK Modus sp. z o.o. w ciągu ostatnich 3 miesięcy wyniosła ca 24,9 mln zł, co spełnia stosowane przez Emitenta kryterium znaczącej umowy. Umową o największej wartości z tego okresu jest opisana powyżej umowa przelewu wierzytelności. Emitent uznaje 10% kapitałów własnych jako kryterium znaczącej umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu
Prokurent