

Raport bieżący nr 8/2010

Data: 2010-02-05

Temat: Zakończenie emisji akcji serii E przeprowadzonej w ramach realizacji umowy inwestycyjnej z PBG S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej oraz dokonaniem płatności za akcje serii E, w dniu 5 lutego 2010 r. zakończona została emisja 22.582.001 szt. akcji serii E (Akcje) przeprowadzona w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wszystkie Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone. W ramach emisji spółka PBG S.A. objęła 17.743.002 szt. akcji serii E Energomontaż-Południe S.A., a Pan Andrzej Hołda objął 4.838.999 szt. akcji serii E Energomontaż-Południe S.A.

Objęcie akcji dokonane zostało w wykonaniu uprawnienia wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych zgodnie z uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2009 r. Tym samym zrealizowana została umowa inwestycyjna z PBG S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2009 z dnia 22 września 2009 r., w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż-Południe S.A.

Zgodnie z ww. umową inwestycyjną PBG S.A. zobowiązało się do zapewnienia Energomontażowi-Południe na warunkach rynkowych i z zachowaniem zasad konkurencji uczestnictwa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych (kontraktów) realizowanych przez Grupę Kapitałową PBG, w których łączna wartość prac zleconych Energomontażowi-Południe w okresie 2009-2011 r. wyniesie co najmniej 250 mln zł.

Ponadto PBG S.A. zadeklarowało, że od chwili objęcia akcji serii E, będzie działać przy założeniu konsolidacji wokół Energomontaż-Południe S.A. potencjału wykonawczego w segmencie usług montażowych i instalacyjnych dla energetyki. Inwestycje w środki trwałe lub inne aktywa, w szczególności nabywanie lub obejmowanie udziałów albo akcji spółek prowadzących działalność w zakresie energetyki będą realizowane przez PBG S.A. przy udziale Energomontaż-Południe jako spółki wiodącej.

Wyrazem realizacji umowy inwestycyjnej w zakresie zacieśnienia współpracy Emitenta z PBG S.A. jest m.in. powołanie konsorcjum Emitenta oraz PBG Technologia Sp. z o.o., która jest spółką wykonawczą w 100% zależną od PBG S.A., do realizacji prefabrykacji, wykonania i montażu konstrukcji stalowej dachu stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy, o wartości ok. 93 mln zł. O ww. zleceniu Emitent informował szczegółowo w raportach bieżących nr 46, 58 oraz 60 z 2009 r.

W opinii Zarządu Emitenta transakcja wzmocni Spółkę kapitałowo, poprawi pozycję konkurencyjną Spółki na rynku i jej zdolność do pozyskiwania nowych kontraktów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu