

**PEMUG:
Postanowienie Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód w Katowicach
o umorzeniu postępowania upadłościowego
jednostki zależnej Emitenta – Zakładu
Produkcji Przemysłowej
„PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o.**

**(Emitent - PAP
- piątek, 7 sierpnia 09:01)**

Raport bieżący nr 39/2009

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2009 r. powziął wiadomość, iż w dniu 31 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego jednostki zależnej Emitenta - Zakładu Produkcji Przemysłowej „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. Postanowienie to zostało wydane na podstawie art. 361 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego, który stanowi, że Sąd umorzy postępowanie upadłościowe jeżeli „wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania”. W przypadku postępowania upadłościowego ZPP „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. taki wniosek złożyli zgodnie ostatni trzej wierzyciele, którzy skutecznie zgłosili swoje wierzytelności, w tym przede wszystkim jedyny właściciel ZPP „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. - „Pemug” S. A.

Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego ZPP „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. jest nieprawomocne. Uczestnikom postępowania przysługuje na nie zażalenie w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

Emitent informuje jednocześnie, iż Postanowienie Sądu z dnia 31 lipca 2009 roku finalizuje niemal dwuletni proces batalii o odzyskanie spółki zależnej i przywrócenie jej do grupy kapitałowej Emitenta rozpoczęty złożeniem do sądu przez ZPP „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. w dniu 8 października 2007 roku wniosku o zmianę postanowienia Sądu z dnia 15 lipca 2004 r. o upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu, w wyniku rozpatrzenia którego Sąd w dniu 8 kwietnia 2008 roku przyjął postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, odwołaniu syndyka masy upadłości p. J. Kachela oraz ustanowieniu zarządcy p. M. Mozdzenia.

Następnie w dniu 17 czerwca 2008 roku Emitent, będący jednocześnie jedynym współnikiem upadłego, zawarł umowę z zarządcą, na podstawie której zobowiązał się zapewnić środki na spłatę wszystkich wierzycieli (wraz z odsetkami na dzień zapłaty) poprzez podwyższenie kapitału zakładowego upadłej spółki oraz przystąpienie do długu upadłego. Konsekwencją zawarcia tej umowy stało się podwyższenie przez jedynego współnika - Pemug S. A. kapitału zakładowego upadłego w wyniku czego „Pemug” S. A. przekazał na rachunek masy upadłości w dniu 1 lipca 2008 r. kwotę 8.757.846,77 zł, co wraz z pozostałymi środkami zgromadzonymi na rachunku masy upadłości umożliwił zarządcy spłatę w dniu 1 lipca 2009

roku wszystkich wierzytelności pozaukładowych (wraz z odsetkami na dzień zapłaty) na kwotę 9.554.909,67 zł.

Trzeba przypomnieć, iż środki w kwocie 13,3 mln zł na spłatę wierzytelności „Pemug” S. A. pozyskał z emisji akcji serii F w ramach publicznej oferty z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie Uchwały NWZ „Pemug” S. A. z dnia 30 października 2007 roku.

Z kolei „Pemug” S. A. jako wierzyciel dodatkowy dokonał w dniach 1-3 i 8 lipca 2008 roku spłaty wszystkich ujętych wtedy na liście wierzytelności układowych na łączną kwotę 5.042.658,00 zł.

Na tej podstawie w dniu 29 września 2008 roku, „Pemug” S. A. jako jedyny w tym czasie wierzyciel upadłego zgłosił wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. W dniu 8 kwietnia 2009 roku sąd zatwierdził uzupełniającą listę wierzytelności. Znajdujący się na niej 2 dodatkowi wierzyciele złożyli w Sądzie wnioski o umorzenie postępowania upadłościowego. Natomiast Zarząd Upadłego w dniu 29 września 2008 roku złożył wniosek o ustanowienie zarządu własnego, który został przez sąd uwzględniony postanowieniem w dniu 6 listopada 2008 roku.

Podsumowując niniejszy raport bieżący, Emitent pragnie podkreślić, iż umorzenie postępowania upadłościowego jednostki zależnej Emitenta, kończy długotrwały proces rozliczania historycznych długów i zobowiązań „Pemug” S. A., którego istotnymi etapami były: zakończone postanowieniem Sądu z dnia 22 grudnia 2008 roku postępowanie układowe „Pemug” S. A. w wyniku spłaty wszystkich wierzycieli; dokonana na koniec czerwca br. całkowita spłata wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz całkowite pokrycie - w wyniku uchwały ZWZ z dnia 30 czerwca 2009 roku - straty bilansowej z lat ubiegłych.

Umorzenie postępowania upadłościowego jednostki zależnej Emitenta - Zakładu Produkcji Przemysłowej „PEMUG KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. sankcjonuje przywrócenie tej spółki - dysponującej aktywami o znacznej wartości, w tym nieruchomościami i gruntami o pow. ok. 9 ha - do grupy kapitałowej Emitenta.