

PEMUG:
zawarcie Listu Intencyjnego pomiędzy
Michałem Goli - Prezesem Zarządu i
większościowym Akcjonariuszem Spółki
GC Investment S. A. z siedzibą w
Katowicach a Emitentem i znaczącymi
Akcjonariuszami Emitenta

(ESPI – PAP
– środa, 20 stycznia, 17:04)

Raport bieżący nr 4/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 20 stycznia 2010 roku zawarty i podpisany został List Intencyjny pomiędzy Michałem Goli - Prezesem Zarządu, większościovym Akcjonariuszem, dysponującym pakietem kontrolnym akcji Spółki GC Investment S. A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem oraz jego znaczącymi Akcjonariuszami Waldemarem Michałowskim i Romanem Doleżalem, którego celem jest połączenie komplementarnych działalności oraz uzupełniających się kompetencji, wykorzystanie efektów synergii i zwiększenie wartości dla Akcjonariuszy poprzez przejęcie GC Investment S. A. przez Emitenta. Strony „Listu” ustalają, iż po przeprowadzeniu wzajemnego due dilligence, przedstawią propozycje parytetu wymiany akcji GCI S. A. na akcje Emitenta i podejmą decyzję o kontynuacji negocjacji lub ich zaniechaniu. Strony dopuszczają także możliwość, że część ceny przejęcia Spółki GCI S. A. może zostać rozliczona poprzez nabycie przez Pana Michała Goli akcji Emitenta od Akcjonariuszy. Strony zgodnie oświadczają, iż są zainteresowane zamknięciem ww. opisanej transakcji w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2010 roku. Znaczący Akcjonariusze Emitenta oraz Emitent zobowiązują się, iż w terminie do dnia 15 lutego 2010 roku nie rozpoczną ani nie będą prowadzić jakichkolwiek negocjacji czy rozmów z osobą trzecią, których przedmiotem byłoby przejęcie, połączenie lub inna forma rozwoju Spółki poprzez fuzje i przejęcia, za wyjątkiem uprzednio podjętych w tym zakresie rozmów z podmiotem mającym siedzibą poza granicami Polski.