

Podpisanie umowy znaczącej

Zarząd Spółki TEGAS S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank).

Przedmiotem umowy jest „Założenie lokaty terminowej dla firm”.

Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 177 839,73 złote na okres 33 dni.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego:

1. w przypadku, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Posiadacza do kwoty 7 050 000 złotych, nastąpi odnowienie lokaty oraz dopisanie odsetek do kapitału. Warunki odnowienia lokaty, tj. zmiana numeru lokaty, oprocentowanie, termin i kwota, zostaną uzgodnione pomiędzy Posiadaczem i Bankiem przed wygaśnięciem okresu umownego dla danej, bieżącej lokaty, w formie aneksu.
2. w przypadku, gdy okres umowny upłynie po dacie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, przelew kapitału i odsetek nastąpi zgodnie z dyspozycją Posiadacza.

Inne warunki umowy:

1. Bank przekaze znajdujące się na rachunku lokaty środki, w kwocie kapitału i odsetek proporcjonalnej do kwoty zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Posiadacza jednak nie wcześniej niż po okazaniu przez Posiadacza oryginału postanowienia sądu rejonowego rejestrującego emisję akcji serii D oraz po złożeniu przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oświadczenia, że rejestracja nastąpiła w zgodzie z warunkami określonymi w dokumencie informacyjnym.
2. BZ WBK S.A. przekaze środki znajdujące się na rachunku lokaty zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., jeżeli:
 - emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, co zostanie stwierdzone pisemnym oświadczeniem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub
 - postanowienie sądu odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D stanie się prawomocne, co zostanie stwierdzone łącznym oświadczeniem Posiadacza i Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub
 - Zarząd Posiadacza nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii D do właściwego sądu w terminie określonym przez przepisy prawa.

W przypadkach wymienionych w powyższym punkcie narosłe odsetki należne będą Bankowi i Domowi Maklerskiemu BZ WBK S.A.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259).