

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-09

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie ugody pozasądowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy kapitałowej Tesgas za III kwartał 2013 r. (str. 19 pkt 5 w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego grupy kapitałowej”) oraz raportu bieżącego nr 1/2014, Zarząd TEGAS („Emitent”, „Tesgas”) informuje, że doszło do podpisania ugody pozasądowej z dnia 8 stycznia 2014 r. („Ugoda”) w celu polubownego zakończenia wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Emitentem a kontrahentem będącym pożyczkobiorcą („Dłużnik”) z tytułu zawartej z Emitentem umowy pożyczki z dnia 7 grudnia 2012 r. („Pożyczka”), powstałymi na tle kwestii związanych z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej („Umowa”), jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. spółka Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie („Bioelektrownia”) zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: Tesgas, PBG Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz Gas & Oil Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem Ugody są wzajemne ustępstwa stron, odnoszące się do wierzytelności i roszczeń wynikających z faktu, że Dłużnik - mocą skierowanego do Tesgas oświadczenia z dnia 14 sierpnia 2013 r. („Oświadczenie o Potrąceniu”) – dokonał potrącenia, nabytej przez Dłużnika w drodze cesji, wierzytelności wobec Tesgas (przystępującej pierwotnie Bioelektrowni) o zapłatę kar umownych z tytułu Umowy w kwocie 2.085.720,88 złotych („Nabyta Wierzytelność”), z wierzytelnością Tesgas wobec Dłużnika w kwocie 2.057.705,65 złotych z tytułu Pożyczki (o czym Emitent informował w ww. skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy kapitałowej Tesgas za III kwartał 2013 r.).

Ugoda stanowi w szczególności, że:

1. Dłużnik uchyła się w całości od skutków Oświadczenia o Potrąceniu (niezależnie traktując je w całości jako niebyłe i niezłożone), wobec czego strony postanawiają, że Oświadczenie o Potrąceniu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jednocześnie, dla uniknięcia wątpliwości Dłużnik zrzeka się zarzutu oraz możliwości potrącenia Nabytej Wierzytelności i niezależnie zobowiązuje się iż taki zarzut nie będzie podnoszony w jakiegokolwiek formie przez jakiegokolwiek podmiot.
2. W związku z posiadaniem przez Dłużnika Nabytej Wierzytelności wobec Tesgas oraz posiadaniem przez Tesgas wierzytelności wobec Dłużnika z tytułu Pożyczki (wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami dodatkowymi), Tesgas i Dłużnik dokonują wzajemnej kompensaty ww. wierzytelności, co powoduje ich wygaśnięcie w całości oraz wyczerpuje tym samym wszelkie wzajemne roszczenia stron.
3. Dłużnik oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie podnosić ani nie będą podnoszone przeciwko Tesgas jakiegokolwiek roszczenia związane z jakimikolwiek dalszymi karami umownymi wynikającymi z Umowy lub choćby w jakikolwiek sposób związanymi z Umową. Dłużnik zrzeka się wobec Tesgas wszelkich roszczeń obecnych i przyszłych w pełnym zakresie prawnie dopuszczalnym.
4. Strony oświadczają i zobowiązują się, że nie posiadają w związku z dokonaniem w Ugodzie powyższym rozliczeniem, jakichkolwiek roszczeń wobec drugiej strony, a nadto zobowiązują się i oświadczają, iż nie będą podnosić ani nie będą podnoszone przeciwko drugiej ze stron jakiegokolwiek roszczenia wynikające z Pożyczki ani z Umowy lub choćby w jakikolwiek sposób związane z Pożyczką lub Umową.
5. Dłużnik oświadcza i zobowiązuje się, że Bioelektrownia ani żaden podmiot nie skieruje wobec Tesgas ani żadnej osoby działającej w jej imieniu ani na jej rzecz jakiegokolwiek wierzytelności ani roszczenia wywodzonych z praw Bioelektrowni powstałych na podstawie Umowy czy w związku z Umową.
6. W sytuacji gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń lub zobowiązań Dłużnika zawartych w Ugodzie okazało się nieprawdziwe lub niewykonane w całości lub w części – Tesgas, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, posiada prawo odstąpienia od Ugody (w całości lub w części, w zależności od wyboru Tesgas). W sytuacji skorzystania przez Tesgas z prawa odstąpienia Tesgas zachowuje wszelkie roszczenia względem Dłużnika, w tym

w szczególności roszczenia odszkodowawcze wynikające z niewykonania Ugody.

7. Tesgas przysługuje, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, prawo odstąpienia od Ugody (w całości lub w części, w zależności od wyboru Tesgas), w przypadku gdyby - z jakiegokolwiek powodu czy na jakiegokolwiek podstawie lub zasadzie - bezskuteczne, nieważne (w całości lub w części) lub w inny sposób niewywołujące skutku prawnego lub niezwalniającego z obowiązku, roszczenia lub wierzytelności (w całości lub w części), stały się lub okazały się, były bądź zostały uznane którekolwiek z oświadczeń Bioelektrowni złożonych w ugodzie z dnia 8 stycznia 2014 roku (o której to ugodzie Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2014).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TESGAS S.A.		budownictwo	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-070	Dąbrowa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Batorowska		9	
(ulica)		(numer)	
(61) 89 01 600		(61) 89 01 602	
(telefon)		(fax)	
tesgas@tesgas.pl		www.tesgas.pl	
(e-mail)		(www)	
777-25-27-260		639801998	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-01-09	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2014-01-09	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	