

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2007

Data sporządzenia: 29.01.2007

Temat: Znacząca umowa

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że dnia 25 stycznia 2007 roku zmienione zostały warunki gwarancji bankowej zawartej z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie, oddział w Bydgoszczy dnia 29 marca 2006 roku. W ramach zmian zwiększona została kwota przyznanego Spółce limitu z 2,5 mln USD do 4,8 mln USD, co w przeliczeniu daje około 14.5 mln zł oraz przedłużony został okres obowiązywania gwarancji do 31 stycznia 2008 roku.

Zabezpieczenia gwarancji to:

- Cesja wierzytelności (od 3 kontrahentów);
- Przewłaszczenie zapasów towarów ze stali tj. blach profili i rur o łącznej wartości 9 000 000 zł;
- Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji;
- Hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 o wartości 1 500 000 USD.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy, po uwzględnieniu powyższego kontraktu, wynosi około 23 mln zł.

Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.