

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-22

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku Spółka podpisała protokół uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu z CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz Navigator Capital sp. z o.o. .

Istotna treść protokołu:

- Spółka potwierdza zamiar nabycia 100% akcji IMAGIS S.A., lecz nie mniej niż 51 % wszystkich akcji spółki IMAGIS S.A., które dają co najmniej 51 % liczby wszystkich głosów na WZA.
- W celu ustalenia wartości godziwej IMAGIS S.A. Spółka zleciła wycenę akcji spółki IMAGIS S.A. niezależnemu podmiotowi, wybranemu przez Spółkę.  
Na podstawie draftu dokumentu wyceny Strony ustalają maksymalną wycenę 100% akcji IMAGIS S.A. oraz spółek powiązanych na 74 319 000 złotych.
- Spółka zleci wykonanie przynajmniej jednego potwierdzenia wyceny przedstawionej przez niezależny podmiot oraz złoży oferty zakupu akcji IMAGIS S.A. Po przyjęciu oferty Spółka zawrze umowę zakupu akcji IMAGIS S.A. określającą szczegółowo warunki zakupu. Umowa zakupu akcji będzie zawarta z warunkiem rozwiązującym nie pozyskania przez Spółkę środków finansowych wystarczających do nabycia co najmniej 51 % akcji IMAGIS S.A.
- W celu zapewnienia finansowania zakupu akcji spółki IMAGIS S.A. Spółka przeprowadzi NWZA Spółki, na którym głosowaniu zostaną poddane uchwały pozwalające na pozyskanie środków finansowych na zakup akcji IMAGIS S.A. poprzez podwyższenie kapitału Spółki poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru z wykorzystaniem warrantów oraz mechanizmów kapitału docelowego oraz podwyższenia warunkowego kapitału.
- Warranty zostaną objęte przez podmioty sprzedające Spółce akcje IMAGIS S.A., zaś obejmujący – jako inwestorzy długoterminowi – zobowiążą się do 12 – miesięcznej blokady sprzedaży akcji Spółki.
- Protokół przedstawia intencje Stron i nie ma charakteru umowy.

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD

(skrótowa nazwa emitenta)

60-476

(kod pocztowy)

Jasielska

(ulica)

061 843 42 66

(telefon)

biuro@pcguard.pl

(e-mail)

779-21-28-540

(NIP)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

16

(numer)

061 847 12 46

(fax)

www.pcguard.pl

(www)

639792992

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-22	Dariusz Grześkowiak	Prezes Zarządu	
2011-03-22	Mariusz Bławat	Członek Zarządu	