

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

Nabycie aktywów znaczącej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd emitenta przekazuje informację, że w dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka nabyła aktywa od Broukalla Management Limited z siedzibą w Limassol / Cypr.

Informacje szczegółowe zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]:

- 1) Strona umowy: Broukalla Management Limited z siedzibą w Limassol / Cypr.
- 2) Umowa zawarta w dniu 29 czerwca 2011 roku
- 3) Przedmiotem umowy sprzedaży jest 209 739 akcji spółki Imagis SA z siedzibą w Warszawie, co stanowi 2,68% akcji spółki Imagis SA z siedzibą w Warszawie.
- 4) Cena oraz wartość ewidencyjna:

4.1. Z tytułu sprzedaży prawa własności Akcji przez Broukalla Management Limited na rzecz PC Guard, PC Guard zapłaci na rzecz Broukalla Management Limited łączną kwotę (Podstawowa Cena Nabycia) 1.287.400,51 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych pięćdziesiąt jeden groszy). Cena jednej akcji dla Podstawowej Ceny Nabycia wynosi 6,14 zł.

4.2. Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 174.335,49 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:

a) wynik skonsolidowany EBIT Spółki Imagis za rok 2011 (zgodnie z definicją określoną w ust. 6) przypadający na jednostkę dominującą nie będzie mniejszy niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych);

b) wynik skonsolidowany netto Spółki Imagis za rok 2011 przypadający na jednostkę dominującą nie będzie mniejszy niż 4.500.000 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

c) wartość przychodów z tytułu sprzedaży prowadzonej przez Spółkę Imagis w roku 2011 w ujęciu jednostkowym nie będzie mniejsza niż 17.100.000 złotych (siedemnaście milionów sto tysięcy złotych);

d) Sprzedający obejmie akcje poprzez wykonanie warrantów w liczbie nie mniejszej niż 87.167 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem). Wymaganie co do liczby objętych akcji przez Sprzedającego może być zmniejszone przez Spółkę PC Guard S.A. w przypadku posiadania przez PC Guard S.A. wystarczających środków do zapłaty zobowiązania

e) nie ziszczą się łącznie warunki określone w punkcie następnym

4.3. Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 442.543,93 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:

a) Spółka Imagis zakończy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży Mapy Europy dostosowanej do urządzeń GPS w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;

b) Spółka Imagis zakończy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży aplikacji nawigacyjnej przeznaczonej dla iPhone w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;

c) wynik skonsolidowany EBIT Spółki Imagis za rok 2011 (zgodnie z definicją określoną w ust. 6) przypadający na jednostkę dominującą nie będzie mniejszy niż 6.200.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych);

d) wynik skonsolidowany netto Spółki Imagis przypadający na jednostkę dominującą za rok 2011 nie będzie mniejszy niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych);

e) wartość przychodów z tytułu sprzedaży prowadzonej przez Spółkę Imagis w ujęciu jednostkowym za rok 2011 nie będzie mniejsza niż 18.000.000 złotych (osiemnaście milionów złotych);

f) Sprzedający obejmie akcje poprzez wykonanie warrantów w liczbie nie mniejszej niż 221.271 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden). Wymaganie co do liczby objętych akcji przez Sprzedającego może być zmniejszone przez Spółkę PC Guard S.A. w przypadku posiadania przez PC Guard S.A. wystarczających środków do zapłaty zobowiązania.

4.4. Cena nabycia 1 akcji spółki IMAGIS S.A. w przypadku wariantu z maksymalną premią wynosi 8,25 złotego.

4.5. Wartość ewidencyjną zakupionego aktywa Spółka przyjęła dla kwoty 1 729 944,44 złotych.

5) Spółka Broukalla Management Limited z siedzibą w Limassol / Cypr nie jest powiązana z emitentem.

6) Nabycie aktywów zostało uznane za znaczące ponieważ przewyższa 10% kapitałów własnych emitenta.

7) Źródło finansowania - emisja akcji serii F i G.

Transakcja jest konsekwencją porozumienia z dnia 22 marca 2011 roku.

PC GUARD S.A.			
(pełna nazwa emitenta)			
PC GUARD	Informatyka (inf)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
60-476	Poznań		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jasielska			16
	(ulica)		(numer)
061 843 42 66		061 847 12 46	
(telefon)		(fax)	
biuro@pcguard.pl		www.pcguard.pl	
(e-mail)		(www)	
779-21-28-540		639792992	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-06-30	Dariusz Grześkowiak	Prezes Zarządu	
2011-06-30	Mariusz Bławat	Członek Zarządu	