

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

Informacja o prowadzonych pracach mających na celu określenie możliwości przeprowadzenia w Spółce postępowania restrukturyzacyjnego.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd Spółki „PC Guard” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje o prowadzonych pracach mających na celu określenie zasadności przeprowadzenia w Spółce postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, mająca na celu ułatwienie procesu restrukturyzacyjnego, a w konsekwencji naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa restrukturyzowanego.

W związku z obecną sytuacją finansową Spółki, Zarząd postanowił rozważyć przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do zarządzanej Spółki. Niemożność wyegzekwowania przez Spółkę, jak i przez spółkę zależną, tj. spółkę CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „spółka CG Finanse”), wierzytelności utrudniają wykonanie ciężących na niej zobowiązań, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Szczególnie ważące na sytuacji finansowej Spółki są wierzytelności przysługujące spółce CG Finanse na podstawie umowy sprzedaży akcji na okaziciela spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „spółka Imagis”), zawartej w dniu 1 października 2014r. ze spółką QRL Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, jak również wierzytelności przysługujące spółce CG Finanse w związku z umową sprzedaży akcji na okaziciela wyemitowanych przez spółkę Imagis, jaką zawarła w dniu 1 października 2014 r. ze spółką CRX Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru.

Z ceny sprzedaży powyższych akcji spółki Imagis miała zostać sfinansowana spłata zobowiązań spółki CG Finanse jak również samej Spółki. Zważywszy, że powyższe wierzytelności nie zostały spłacone oraz mając na względzie bezskuteczność prób ugodowego zakończenia powstałego sąd sporu, jak również na ewentualną przewlekłość postępowań sądowych i egzekucyjnych, mających na celu wyegzekwowanie powyższych należności, w kontekście zobowiązań Spółki, Zarząd zmuszony jest do rozważenia przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Drugą istotną przyczyną utrudniającą wypełnienie w terminie zobowiązań Spółki jest fakt zablokowania przez Pana Mariusza Gąterskiego oraz spółkę Rainbow Central and East z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r., co uniemożliwia dokapitalizowanie Spółki.

Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego jest jedynie jedną z rozważanych przez Zarząd Spółki możliwości poprawienia stanu finansowego Spółki. Ponieważ instytucja przeprowadzenia restrukturyzacji jest stosunkowo nowa w polskim porządku prawnym, oceną jej możliwości jak i określenie czy zasadnym będzie jej zastosowanie, musi zostać przeprowadzona ze szczególną ostrożnością. O ewentualnym złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego i rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-569

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Różana

(ulica)

63a

(numer)

(telefon)

(fax)

biuro@pcguard.pl

(e-mail)

www.pcguard.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego