

Końskie, dnia 20 września 2004 roku

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 36/2004

Temat: Znacząca umowa spółki zależnej i transakcja z podmiotem powiązaniem

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje o:

1. Zawarciu przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II Sp. z o.o. umowy o kredyt inwestycyjny.
2. Sprzedaży przez Ceramika Nowa Gala S.A., na rzecz Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. nieruchomości.

Ad. 1.

Data zawarcia umowy – 20 września 2004r.

Strony umowy – Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. oraz Bank BPH S.A.,

Przedmiot umowy – kredyt inwestycyjny w kwocie 18.941.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy zakładu produkcyjnego przez Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. oraz zapłaty za zakup nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Fabrycznej

Istotne warunki umowy – kredyt zostanie wykorzystany w transzach, przy czym ostatnia transza powinna zostać wykorzystana nie później niż do 31 stycznia 2005r. Spłaty kredytu będą następować w 47 równych ratach kapitałowych w wys. 403.000,00 PLN. Raty będą płatne w okresach miesięcznych poczynając od 31 października 2005r. Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 sierpnia 2009r. Odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma określonej poniżej Stawki Podstawowej dla okresu odsetkowego, którym jest miesiąc kalendarzowy oraz marży Banku: WIBOR 1M + 1,3 p.p. marży. Zabezpieczenie stanowią:

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku BPH S.A. Oddział w Końskich należącego do Kredytobiorcy,
- poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę Ceramika Nowa Gala S.A. na warunkach określonych poniżej,
- blokada środków pieniężnych w wysokości 5.685.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rachunku bankowym w Banku BPH S.A. należącym do Kredytobiorcy, wraz z pełnomocnictwem dla Banku,
- blokada środków pieniężnych w wysokości 6.315.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych) na rachunku bankowym w Banku BPH S.A.

należącym do Kredytobiorcy, wraz z pełnomocnictwem dla Banku. Środki te Bank będzie zwalniał po przedstawieniu w Banku Uchwały Walnego Zgromadzenia Ceramiki Nowa Gala II Sp. z o.o. w kwocie odpowiadającej wysokości podwyższenia kapitału; zostaną one przeznaczone na finansowanie przedmiotowej inwestycji - wkład własny Kredytobiorcy na zakup zakontraktowanych maszyn.

- hipoteka zwykła w kwocie 4.000.000,00 PLN słownie: cztery miliony złotych na użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich przy ul. Fabrycznej, o powierzchni 1ha 9a 26 mkw, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, objętej księgą wieczystą KW Nr 43016 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości tj. maszynach i urządzeniach będących przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Warunki na jakich Ceramika Nowa Gala S.A. poręczyła za Ceramikę Nową Galę II Sp. z o.o.

W momencie podpisania umowy kredytowej poręczenie w wysokości 6.984.300 PLN. Po audycie sprawozdań za 2004 rok uwzględniających podwyższenie kapitałów kwota poręczenia zostanie podwyższona do 15 % podwyższonych kapitałów własnych emitenta. Poręczenie jest ważne bezterminowo. Po podwyższeniu kwoty poręczenia, kredytobiorcy zostanie zwolniony depozyt w kwocie 5.685.000,00 PLN. Emitent nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia. Jedynym udziałowcem Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. jest Ceramika Nowa Gala S.A.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych emitenta na dzień 30.06.2004r. tj. 58.922 tys. zł.

Ad. 2.

Ceramika Nowa Gala S.A. jest jedynym udziałowcem Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. Przedmiotem transakcji była sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zlokalizowanej w Końskich przy ul. Fabrycznej oraz własności budynków tam się znajdujących. Sprzedaży dokonano za cenę 2.825.000 zł, przy czym płatność nastąpi w terminie trzech miesięcy.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, §5 ust 1 punkty 3), 8) i 9) oraz §9, §14 i §15 Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.