

**Temat:**

Ujawnienie informacji poufnej

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

**Treść raportu:**

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną:

W dniu 26 stycznia 2009 r. Emitent podpisał z Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej 29 A (dalej: Spółka) oraz z jej Akcjonariuszami Markiem Graczykowskim, Agnieszką Stelmach, Robertem Stelmachem oraz Przemysławem Świątkiem List Intencyjny, na mocy którego Strony ustaliły warunki wstępne do prowadzenia negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy kupna przez Emitenta 100% akcji Passat-Stal S.A.

Przedmiotem negocjacji miały być w szczególności: ustalenie wartości akcji Spółki, struktura organizacyjna Spółki, kontrakty menadżerskie Zarządu a także koncepcje i kierunki rozwoju oraz dywersyfikacja działań Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy. Do dnia 31 marca 2009 r. Emitentowi przysługiwała wyłączność negocjacyjna.

Strony ustaliły w Liście Intencyjnym następujące kary umowne:

- za naruszenie wyłączności negocjacyjnej przez Spółkę i Akcjonariuszy Spółki – 5 000 tys. (słownie: pięć milionów) zł.
- za odstąpienie od Listu intencyjnego z innych powodów niż istotne – 5 000 tys. (słownie: pięć milionów) zł.

Zamiarem Emitenta było w terminie 6 miesięcy od podpisania listu ostatecznie doprowadzić do zakupu 100% akcji Spółki.

W terminie do 31 marca 2009 r. Strony zamierzały zakończyć negocjacje w przedmiocie ustalenia warunków transakcji. List intencyjny określał, że w przypadku niezakończenia negocjacji w w/w terminie, jeżeli w tym terminie Strony nie przedłużą w formie pisemnej czasu niezbędnego na zakończenie negocjacji, wzajemne zobowiązania Stron zawarte w Liście przestają wiązać, z wyjątkiem obowiązku zachowania poufności danych i informacji uzyskanych od drugiej Strony. W związku z bezskutecznym upływem powyższego terminu zobowiązania wynikające z Listu Intencyjnego w tym wyłączności negocjacyjnej Stron wygasły.