Poznań, dnia 18.08.2011 r.

|  |  |
| --- | --- |
| Adresaci: | Kancelaria Publiczna KNF  Dział Emitentów GPW  Dział Emitencki i Notowań PAP |
| Tytuł: | **Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A.** |
| **Raport bieżący nr 19/2011** | |
| W związku z niewykorzystywaniem całego przyznanego limitu kredytowego Zarząd Spółki DGA S.A. („DGA”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku na wniosek DGA podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), o której Zarząd DGA informował w raportach bieżących nr 43/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. i 24/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.  Na mocy aneksu zmniejszona została wysokość kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z kwoty 4.000.000 (cztery miliony) do kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych. W ramach limitu ustalono podlimity, na podstawie których PKO BP:  a) udziela kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 złotych,  b) udziela kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 2.000.000 złotych,  na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,  c) udziela gwarancji bankowych do kwoty 2.000.000 złotych.  Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do wysokości 487.500 złotych, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 mln złotych na dwóch nieruchomościach należących do DGA (przed podpisaniem aneksu była na trzech nieruchomościach) wraz z cesją umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego, przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, które będą finansowane środkami z kredytu obrotowego odnawialnego, a także przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, w związku z którymi będą udzielane gwarancje bankowe.  Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego z przyznanego limitu DGA wykorzystało kwotę 1.386.772,85 złotych wynikającą z udzielonej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie jednej umowy o dofinansowanie.  Aneks dotyczy umowy uznanej za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA. | |
| Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie | |
| Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: | |
| **Anna Olszowa**  **Prokurent** | |