



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 18 lipca 2007 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Umowa na prowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A.

Raport bieżący nr 32/2007

Zarząd Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 17 lipca 2007 r. zawarł z Korporacją Polskie Stocznie S.A. (KPS), Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARR) i Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Cenzin Sp. z o.o. (Cenzin) umowę na przeprowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A.

Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa obsługa procesu zbycia akcji Stoczni Gdańsk S.A. należących do Korporacji Polskie Stocznie S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i PHZ Cenzin sp. z o.o. Emitent jako Doradca zobowiązana będzie w szczególności do przygotowania dokumentacji niezbędnej w procesie sprzedaży akcji, m.in. analiz przedprywatyzacyjnych wyceny wartości akcji Stoczni, analiz ekonomiczno – prawnych. Biorąc pod uwagę cel jakim jest zbycie akcji, kluczowymi działaniami Emitenta podejmowanym w ramach realizacji umowy będą działania ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem pakietów akcji oraz doradztwo w negocjacjach warunków sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy jest również doradztwo i udział przedstawicieli DGA w konsultacjach z Komisją Europejską w zakresie prowadzonego postępowania.

Powyższa umowa została podpisana w związku z realizacją *Strategii dla sektora stoczniowego (morskie Stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006 – 2010*, i uchwały Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie harmonogramu prywatyzacji Stoczni Gdańsk S.A., zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji do 30 czerwca 2008 r. a także w związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości m.in. harmonogramu prywatyzacji Stoczni

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział Warszawa
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy
KRS 000060682
NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 2.260 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN

Gdańsk S.A. zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji do 30 czerwca 2008 r. oraz decyzją Ministra Gospodarki p. Piotra Woźniaka przekazanej p. Komisarz d/s konkurencyjności Komisji Europejskiej N. Kroes w dniu 28 lutego 2007 r. (pismo znak DP-I-61-3-AB/07) o wyznaczeniu terminu zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji Stoczni Gdańsk S.A. do 31 grudnia 2007 r.;

Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało jako wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie prowizyjne (success fee) uzależnionego od wartości transakcji sprzedaży akcji.

Umowa jest istotna ze względu na przedmiot transakcji. Stocznia Gdańska S.A. jest bowiem jednym z najważniejszych narodowych ośrodków i to pod względem gospodarczym jaki i historyczno – społecznym. Jest ona bowiem kolebką ogólnopolskiego ruchu społecznego "Solidarność". Postulaty strajkowe sformułowane w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku zawierały istotne żądania społeczeństwa demokratyzacji Polski i poprawy warunków życia ludzi i zostały umieszczone na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Działalność Stoczni Gdańsk S.A. oparta jest na tradycji, długoletnim doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków, obiektów pływających oraz konstrukcji stalowych.

Planowane nabycie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji Stoczni Gdańskiej będzie, znaczącą strategiczną zmianą dla tej Spółki, w której Emitent ma pełnić istotną rolę.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu