

## Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej

01/08/2014



30 lipca br. Polimex-Mostostal zakończył negocjacje i podpisał z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, który precyzuje warunki dalszej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej spółki.

Akcjonariusze spółki, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce 31 lipca br., podjęli uchwały zatwierdzające ustalenia zawarte w tym aneksie.

Spółka podpisała aneks m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOS, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy.

Ustalenia obejmują m.in. konwersje znacznej części zobowiązań spółki, o wartości min. 470 mln zł, na akcje oraz uruchomienie linii gwarancyjnej przeznaczonej na gwarancje kontraktowe spółki. Ponadto nastąpi dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, w części zamiennych na akcje spółki. Płatności

wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostają odroczone na okres od 2017 do 2019 roku.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzona zostanie restrukturyzacja organizacyjna Grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżyniersko-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa.

- Podpisany w 30 bm. aneks jest konsekwencją podjętych wcześniej przez spółkę zobowiązań wobec wierzycieli. 31 lipca br., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zatwierdzili plany w nim zawarte - powiedział

Maciej Stanczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.

- Porozumienie osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu w negocjacje głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOS i BZ WBK. Umożliwia nam ono realizowanie długoterminowej strategii Polimexu-Mostostalu, która zakłada rozwijanie działalności holdingu w kluczowych dla nas obszarach tj. w energetyce i petrochemii, dzięki czemu stopniowo spłacimy zobowiązania i w konsekwencji uzyskamy wzrost wartości największej polskiej firmy budowlanej, jaka jest Polimex-Mostostal – dodał Maciej Stanczuk

- Obecnie kontynuujemy program naprawczy, co wspólnie z działaniami przewidzianymi w uzgodnionym z wierzycielami aneksie do umowy restrukturyzacyjnej, umożliwia nam realizację posiadanych kontraktów. Natomiast uzyskane w wyniku porozumienia środki oraz linia gwarancyjna posłużą nam do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz rozwoju firmy - podkreślił Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex-Mostostal.

Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień dzięki realizacji kilku znaczących kontraktów, w tym dwóch kluczowych dla Polimexu-Mostostalu, ale i bardzo ważnych dla polskiego sektora energetycznego jakimi są budowa bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice, o łącznej wartości 6,3 mld zł, oraz budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, o łącznej wartości 11,5 mld zł. W obu kontraktach po ok. 42% zakresu przypada na Polimex-Mostostal.

[PDF](#)