Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej

01/08/2014

30 lipca br. Polimex-Mostostal zakonczył 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., podjeli uchwały zatwierdzajace ustalenia zawarte w tym aneksie.

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

Ustalenia obejmuja m.in. konwersje znacznej czesci zobowiazan spółki, o wartosci min. 470 mln zł, na akcje oraz uruchomienie linii gwarancyjnej przeznaczonej na gwarancje kontraktowe spółki. Ponadto nastapi dokapitalizowanie spółki poprzez emisje obligacji, w czesci zamiennych na akcje spółki. Płatnosci

wierzytelnosci wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objete konwersja, zostaja 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 bedzie wyspecjalizowana działalnosc inzynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z duzym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalnosc serwisowa.

- Podpisany w 30 bm. aneks jest konsekwencja podjetych wczesniej przez spółke zobowiazan wobec wierzycieli. 31 lipca br., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zatwierdzili plany w nim zawarte - powiedział Maciej

Stanczuk, p.o. prezesa zarzadu Polimex-Mostostal.

- Porozumienie osiagnelismy dzieki zaangazowaniu w negocjacje głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOS i BZ WBK. Umozliwia nam ono realizowanie długoterminowej strategii Polimexu-Mostostalu, która zakłada rozwijanie działalnosci holdingu w kluczowych dla nas obszarach tj. w energetyce i petrochemii, dzieki czemu stopniowo spłacimy zobowiazania i w konsekwencji uzyskamy wzrost wartosci najwiekszej 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, umozliwia nam realizacje posiadanych kontraktów. Natomiast uzyskane w wyniku porozumienia srodki oraz linia gwarancyjna posłuza nam do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz rozwoju firmy - podkreslił Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarzadu ds. finansowych Polimex-Mostostal.

Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówien dzieki realizacji kilku znaczacych kontraktów, w tym dwóch kluczowych dla Polimexu-Mostostalu, ale i bardzo waznych dla polskiego sektora energetycznego jakimi sa budowa bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice, o łacznej wartosci 6,3 mld zł, oraz budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, o łacznej wartosci 11,5 mld zł. W obu kontraktach po ok. 42% zakresu przypada na Polimex-Mostostal.

PDF