Polimex-Mostostal SA podpisał umowy warunkowe sprzedaży aktywów Fabryki Kotłów Sefako S.A. i Energomontażu-Północ Gdynia Sp. z o.o. oraz warunkową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości portowej w Gdyni

25/10/2012

W ramach realizacji strategii związanej z procesem dezinwestycji, Polimex-Mostostal podpisał warunkowe umowy sprzedaży dwóch spółek z Grupy, wytypowanych wcześniej jako aktywa nie należące do core businessu tj.: Sefako i Energomontaż-Północ Gdynia oraz warunkową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości portowej w Gdyni na terenie której Energomontaż-Północ Gdynia prowadzi działalność. Stroną umów sprzedaży spółek jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarządzany i reprezentowany przez MS Towarzystwo Funduszy - Inwestycyjnych S.A. – należący do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., natomiast stroną umowy sprzedaży nieruchomości jest Mars Finance 1 sp. z o.o.

Kwota transakcji sprzedaży Sefako wynosi 72.321.000 zł.
Kwota transakcji sprzedaży Energomontażu-Północ Gdynia wynosi 46.369.000 zł.
Kwota transakcji sprzedaży nieruchomości portowej w Gdyni wynosi 43.330.000 zł.

Realizacja poszczególnych płatności jest związana z wypełnieniem określonych warunków opisanych w umowach w tym uzyskania zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie transakcji. Pierwsze wpłaty do Polimex-Mostostal wpłyną w postaci zaliczek.

- Ostatnie kilkanaście dni poświęciliśmy na analizę ofert nabycia Sefako i Energomontażu-Północ Gdynia, które wpłynęły do nas po zakończonym niedawno procesie due diligence w tych spółkach. Wytypowane przez nas do sprzedaży aktywa to zdrowe przedsiębiorstwa, działające w atrakcyjnych segmentach przemysłu, stąd mieliśmy do dyspozycji kilka ciekawych propozycji od potencjalnych inwestorów. Przy wyborze nabywcy najbardziej istotne były dla nas: możliwy do uzyskania poziom cen za te aktywa oraz warunki płatności. Na tej podstawie wybraliśmy ofertę funduszu MARS, która najlepiej spełniła postawione przez nas kryteria. Zamknięcie transakcji i jej rozliczenie związane jest z wypełnieniem określonych warunków w tym zgody UOKiK – mówi Robert Kosmal odpowiedzialny za sprzedaż aktywów w Grupie Polimex-Mostostal.

Sefako należy do największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, stosowanych zarówno w energetyce zawodowej, przemysłowej jak i w tzw. małej energetyce. Spółka jest też wiodącym producentem elementów ciśnieniowych do kotłów.

Energomontaż-Północ Gdynia zajmuje się m.in. wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych dla przemysłu budowy i remontów statków oraz portów, działalnością nakierowaną na przemysł stoczniowy, offshore jak również budową, prefabrykacją, remontami i modernizacją zakładów przemysłowych.

Strategia optymalizacji operacyjnej i restrukturyzacji finansów Grupy zakłada m.in. realizację kolejnych transakcji sprzedaży aktywów w tym: Oddziału Transformatory (Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW Oddział Transformatory z siedzibą w Łodzi), Oddziału Ocynkownia Dębica (Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica) oraz Oddziału Ocynkowania Częstochowa (Polimex-Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa) oraz aktywów deweloperskich.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na nabycie przez

przez luksemburską firmę Highlander International należącego do Polimexu-Mostostalu łódzkiego zakładu produkującego transformatory. Zgodę na sprzedaż m.in. tego zakładu oraz ocynkowni w Częstochowie i Dębicy akcjonariusze Polimexu-Mostostalu wyrazili na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które

miało miejsce 15 października br.

Zarząd otrzymuje kolejne oferty od potencjalnych kupujących i przewiduje, że te transakcje sprzedaży zostaną zrealizowane w nadchodzących miesiącach.

- Realizacja wskazanych przez Zarząd elementów programu uzdrowienia Grupy, tj. optymalizacji kosztowej oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z core businessem, postępuje zgodnie planem. Aktywa, które wytypowaliśmy do sprzedaży, są atrakcyjne rynkowo, dlatego uzyskujemy za nie satysfakcjonujące ceny, co będzie miało korzystny wpływ na sytuację gotówkową Polimexu-Mostostalu. Jednocześnie kontynuujemy działalność operacyjną w naszych podstawowych segmentach biznesowych, co wiąże się również z dokonywaniem dalszych przeglądów budżetów realizowanych kontraktów i ich aktualizacją. Jak wspominaliśmy przy okazji publikacji wyników za pierwsze półrocze – pewne efekty tych działań, w postaci odpisów, widoczne będą jeszcze w wynikach finansowych Grupy za trzeci kwartał, niemniej ich skala będzie mniejsza, niż tych już przez nas dokonanych w pierwszym półroczu, dotyczących największych kontraktów – mówi Przemysław Milczarek, Dyrektor Zarządzający Polimex-Mostostal SA

Spodziewane łączne wpływy z tytułu sprzedaży aktywów są na poziomie przynajmniej 330 mln zł.

Ponadto Zarząd spodziewa się ograniczenia kosztów w wysokości ok. 260 mln w okresie 2013-2015 w wyniku wdrożonego programu restrukturyzacji organizacyjnej Grupy.

***

Polimex-Mostostal jest jednym z sygnatariuszy **„Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”** - inicjatywy podjętej w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców działających w Polsce: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud. Celem Porozumienia jest realizacja działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa pracy na placach budów i ograniczenia liczby wypadków przy pracy. W marcu 2011 r. sygnatariusze Porozumienia podpisali „Standardy minimalnych wymagań” określające zasady współpracy z podwykonawcami, dotyczące warunków pracy na budowach oraz szkoleń pracowników budowlanych. Inicjatywę wspiera Państwowa Inspekcja Pracy. Porozumienie jest otwarte dla innych przedstawicieli branży budowlanej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że podjęte wspólnie działania doprowadzą do znaczącej i trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

Polimex-Mostostal jest liderem polskiego rynku budowlano-inżynieryjnego. Firma oferuje unikalne połączenie usług i produkcji dla branży energetycznej, naftowej, chemicznej, gazowej i ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego, drogowego i kolejowego oraz ogólnego. Spółka jest też niekwestionowanym liderem w zakresie wielkoprzemysłowej produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych oraz usług nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych (cynkowania ogniowego), a także komplementarnego serwisu urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Polimex-Mostostal jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

PDF