Polimex-Mostostal SA – podpisanie listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu SA (ARP)

19/09/2012

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 18 września 2012 r. Spółka podpisała z ARP niewiążący listy intencyjny, przedmiotem którego jest uczestnictwo ARP w podwyższeniu kapitału spółki.

List intencyjny umożliwia objęcie przez ARP nowo wyemitowanych akcji Spółki uprawniających do wykonywania do około 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Polimex-Mostostal S.A. podpisał niewiążący list intencyjny z inwestorem przedmiotem którego jest uczestnictwo ARP w podwyższeniu kapitału spółki.

W sierpniu tego roku informowaliśmy, że prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami i uważamy to za jedno z priorytetowych działań nowego Zarządu. Konsekwencją tych rozmów jest podpisanie listu intencyjnego z ARP.

W ramach realizowanej strategii finansowania zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału Spółki lub gwarantowaniu emisji akcji. ARP jest podmiotem, który jako pierwszy wyraził zainteresowanie współpracą. Będziemy dążyć do wypracowanie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i samej Spółki – mówi Robert Oppenheim, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

List intencyjny przewiduje między innymi dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Spółki. Według pierwszego z wariantów ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje Spółki za kwotę nie większą niż 250.000.000 zł a według drugiego z nich ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje

Spółki za kwotę nie mniejszą niż 150.000.000 zł oraz warranty subskrypcyjne.

Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia się dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez Spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych warunków poszczególnych emisji akcji znajdują się w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego w dniu 18 września 2012 r. przez zarząd Spółki.

PDF