

**POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**  
**ANEKS NR 5**  
**DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**  
**POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. („MEMORANDUM”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum, w Rozdziale „Definicje”.

1. W związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 17 stycznia 2011 r. podpisanej umowy faktoringowej, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.:

## **7.6 Istotne umowy**

[...]

*Umowy faktoringu*

[...]

3. W dniu 14 stycznia 2011 roku Emitent w imieniu konsorcjum opisanym na stronie 104 Memorandum w punkcie 7 („Konsorcjum”), zawarł umowę faktoringową nr DBT/BSH/178/10 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”). Przedmiotem umowy jest wykup przez Bank wierzytelności Konsorcjum, bez prawa regresu do Konsorcjum, z limitem odnawialnym w wysokości 120.000.000,00 PLN. Okres obowiązywania limitu (tj. ostateczny termin przedstawienia wierzytelności do wykupu przez Bank) został ustalony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Prowizja oraz zabezpieczenia dla Umowy faktoringowej zostały ustalone na warunkach rynkowych. Informacja w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 7/2011.

2. W związku z udzieleniem przez Emitenta nowych poręczeń, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.:

## **11. Transakcje z podmiotami powiązаныmi**

[...]

### **Poręczenia udzielone przez Emitenta**

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent udzielił za podmioty powiązane 51 poręczeń na łączną maksymalną kwotę 120.196.114,24 PLN oraz 25.264.083,34 EUR. Poręczenia dotyczyły głównie spłat zadłużeń z tytułu umów kredytowych podmiotów powiązanych, umów dla podmiotów powiązanych o linie kredytowe na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe oraz wystawionych przez podmioty powiązane weksli in blanco. Ponadto, Emitent udzielił deklaracji wystawienia poręczenia na kwotę 2.766.145,00 EUR.

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
ECeRemont Sp. z o.o.	TUiR Allianz Polska S.A.	300.000,00 PLN	weksel

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.

Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresati	1.500.000,00 EUR	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.500.000,00 PLN	kredyt
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	85.000,00 EUR	gwarancja
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	750.000,00 PLN	kredyt
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	720.000,00 PLN	gwarancja
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresati	4.500.000,00 EUR	kredyt
SC Coifer Impex SRL	ARCELORMITTAL DISTRUBUTION ROMANIA SRL	500.000,00 EUR	zobowiązania płatnicze
SC Coifer Impex SRL	Intensa Sanpaolo Romania S.A.	3.340.333,34 EUR	kredyt
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bumar Sp. z o.o.	2.406.922,00 PLN (*)	weksel
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	3.400.000,00 PLN	kredyt
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
ECEREMONT Sp. z o.o.	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1.250.000,00 PLN	kredyt
EPE-RYBNIK Sp. z	Bank DnB NORD Polska	500.000,00 PLN	kredyt

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.

Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
o.o.	S.A.		
Naftobudowa S.A.	DZ BANK Polska S.A.	900.000 EUR	kredyt
Naftobudowa S.A.	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	10.000.000 PLN	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	3.500.000,00 PLN	kredyt
Fabryka Kotłów "Sefako" S.A.	Nordea Bank Polska S.A,	3.000.000,00 EUR	linia gwarancyjna + kredyty
TORPOL Sp. z o.o.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	8.000.000,00 PLN	linia gwarancyjna
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	1.150.000,00 PLN	linia gwarancyjna
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Zakładowo-Usługowo- Handlowe "Promus Ruda Śląska" Sp. z o.o.	123.100,62 PLN	najem
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	VB Leasing Polska S.A.	280.000,00 EUR	leasing
PXM-Projekt- Południe Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
POLIMEX- MOSTOSTAL ZUT Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt
Naftoremont Sp. z o.o.	PKN Orlen S.A.	46.125,00 PLN	zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Fabryka Kotłów "Sefako" S.A.	BRE Bank S.A.	800.000,00 PLN	linia gwarancyjna
TORPOL Sp. z o.o.	PKO BP S.A.	10.000.000,00 PLN	kredyt
TORPOL Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	15.000.000,00 PLN	kredyt
TORPOL Sp. z o.o.	BGŻ S.A.	8.000.000,00 PLN	linia gwarancyjna
TORPOL Sp. z o.o.	Bank Zachodni WBK	9.100.000,00 PLN	kredyt

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.

Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	2.420.000,00 PLN	kredyt
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Kredyt Bank S.A.	31.878,64 PLN	gwarancja
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.700.000,00 PLN	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	4.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.226.286,98 PLN	weksel
TURBUD Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	822.051,00 PLN	gwarancja
TURBUD Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	99.750,00 PLN	gwarancja
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	BPS S.A. i Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	14.000.000,00 PLN	kredyt
EPE-RYBNIK Sp. z o.o.	Bank DnB NORD Polska S.A.	450.000,00 PLN	kredyt
PXM-Projekt-Południe Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
SC Coifer Impex SRL	RBS Bank (Romania) S.A.	5.000.000,00 EUR	linia gwarancyjna
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxeelles Sucursala Bucuresati	5.000.000,00 EUR	kredyt
ECEREMONT Sp. z o.o.	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	600.000,00 PLN	kredyt
Stalfa Sp. z o.o.	Fortis Bank Polska S.A.	2.000.000,00 PLN	kredyt
Stalfa Sp. z o.o.	Stalprodukt Centrostal Kraków Sp. z o.o.	1.000.000,00 PLN	zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Centrum	PEKAO S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.			
Stalfa Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt
ZT Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	300.000,00 PLN	kredyt
ZRE Kraków Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5.000.000,00 PLN	kredyt
Grande Meccanica S.p.A.	Atradius Credit Insurance n.v.	656.250,00 EUR	gwarancje
Grande Meccanica S.p.A.	Atradius Credit Insurance n.v.	502.500,00 EUR	gwarancja

Deklaracje wystawienia poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 30.09.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
Grande Meccanica S.p.A.	Banca Nazionale Del Lavoro SPA	2.766.145,00 EUR	linia gwarancyjna