

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ANEKS NR 6
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. („MEMORANDUM”)

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

W związku z podpisaniem przez Emitenta w dniu 31 stycznia 2011 r. umowy o submisję inwestycyjną, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.:

18.5 Oferowanie i gwarantowanie emisji

Firmą inwestycyjną pełniącą funkcję Podmiotu Oferującego Akcje Serii K w ramach Oferty Publicznej I oraz Akcje Serii L w ramach Oferty Publicznej II jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, tel. (22) 697 47 10, faks (22) 697 48 20, www.dibre.pl. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie pełni funkcji gwaranta emisji. W związku z brakiem czynności związanych z plasowaniem Oferty, Oferujący nie pobiera prowizji z tego tytułu. Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. KDPW będzie również pośredniczył w wydaniu Akcji Serii K i Akcji Serii L oraz ewentualnych Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom Energomontaż-Północ i Naftobudowy.

W dniu 31 stycznia 2011 r. Emitent zawarł z Domem Inwestycyjnym BRE Banku umowę o submisję inwestycyjną na podstawie której Dom Inwestycyjny BRE Banku zobowiązał się do objęcia 879 Akcji Emisji Połączeniowej I oraz 382 Akcji Emisji Połączeniowej II, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany. Cena emisyjna akcji jest równa cenie ustalonej dla potrzeb Dopłat gotówkowych i wynosi 4,04 PLN.