

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ANEKS NR 3
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 faktem, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o., Naftobudowa S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej I oraz Akcji Emisji Połączeniowej II, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. poprzez dodanie następującej informacji w poniższych podpunktach Memorandum Informacyjnego:

3.1 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Po ostatnim akapicie przedmiotowego podpunktu dodaje się informację:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o., Naftobudowa S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej I oraz Akcji Emisji Połączeniowej II.”

7.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

[...]

RESTRUKTURYZACJA GRUPY

Po ostatnim akapicie przedmiotowego podpunktu „Restrukturyzacja Grupy” dodaje się informację:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o., Naftobudowa S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej I oraz Akcji Emisji Połączeniowej II.”

14.7 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego

Po ostatnim akapicie przedmiotowego podpunktu dodaje się informację:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o., Naftobudowa S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej I oraz Akcji Emisji Połączeniowej II.”

18.1 Informacje o warunkach Oferty I

„[.]”

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych nastąpi z dniem wpisania Połączenia do KRS, przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

Informację o rejestracji Połączenia (lub odmowie rejestracji połączenia) Zarząd Spółki Przejmującej poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 24 godzin) od powzięcia informacji o tym fakcie.

Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.549.323,60 zł w drodze emisji nie więcej niż 38.733.090 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł każda.”

Po powyższym akapicie dodaje się informację:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o., oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej I.

Informacja o rejestracji Połączenia została podana przez Polimex-Mostostal S.A. raportem bieżącym w dniu 31 grudnia 2010 r.”

18.3 Informacje o warunkach Oferty II

[..]

Połączenie z Naftobudową nastąpi z dniem wpisania Połączenia z Naftobudową do KRS, przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Polimex Mostostal

Informację o rejestracji Połączenia z Naftobudową (lub odmowie rejestracji Połączenia z Naftobudową) Zarząd Spółki Przejmującej poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 24 godzin) od powzięcia informacji o tym fakcie.

Na skutek Połączenia z Naftobudową kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 713.179,52 zł w drodze emisji nie więcej niż 17.829.488 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 zł każda.

Po powyższym akapicie dodaje się informację:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał wpisu Połączenia ze spółką Naftobudowa S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. w związku z emisją Akcji Emisji Połączeniowej II.”

Informacja o rejestracji Połączenia została podana przez Polimex-Mostostal S.A. raportem bieżącym w dniu 31 grudnia 2010 r.”