

Uzasadnienie
do projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polimex Mostostal S.A.

Ad. 2, 5 – projekty uchwał w sprawie: wyboru przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcia porządku obrad

Powyższe uchwały mają charakter techniczny.

Ad. 6 – projekty uchwał w sprawie: zmiany ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C.

W celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do finansowania działalności gospodarczej Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) w dniu 1 października 2014 r. dokonała emisji Obligacji zamiennych serii A o wartości nominalnej 81.500.000 PLN („Obligacje zamienne serii A”). Następnie z w ramach realizacji zobowiązań wynikających z uzgodnień z inwestorami strategicznymi i wierzycielami finansowymi poczynionymi w ramach realizacji procesu dokapitalizowania Spółki w 2017 r. wyemitowane zostały w dniu 27 września 2017 r. Obligacje zamienne serii C o wartości nominalnej 14.500.000 PLN („Obligacje zamienne serii C”). W dalszej części obie powyższe serie łącznie zwane są „Obligacjami zamiennymi”.

Obligacje zamienne serii A zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex Mostostal S.A. („Spółka”) z dnia 31 lipca 2014 r., natomiast podstawą emisji Obligacji zamiennych serii C była Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2017 r. Obowiązująca obecnie ostateczna data wykupu Obligacji zamiennych przypada na 31 lipca 2022 r.

W ostatnich latach Spółka weszła na ścieżkę trwałego rozwoju. Intencją Zarządu Spółki jest konsekwentna realizacja założonej strategii, która obejmuje w szczególności optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działania Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Zamierzeniem Spółki jest zapewnienie stabilnych źródeł finansowania w perspektywie długoterminowej. Przedmiotem planowanych zmian jest m.in. reparametryzacja Obligacji zamiennych w aspekcie ostatecznej daty ich wykupu przez Spółkę. Intencją Zarządu Spółki jest określenie nowej ostatecznej daty wykupu Obligacji zamiennych na nie później 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym planowane jest zawarcie przez Spółkę stosownych porozumień z posiadaczami Obligacji zamiennych w przedmiocie zmiany takich warunków emisji obligacji. Zmienione warunki emisji Obligacji zamiennych będą przedmiotem uchwały Zarządu Spółki, przy czym określenie tych warunków będzie wymagać zgody Rady Nadzorczej Spółki.