

Raport bieżący nr 66/2017

Data sporządzenia: 25.07.2017 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego 38/2016 z dnia 24.06.2016 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 25.07.2017 roku podpisała 3 umowy wniesienia aportem z dniem 01.08.2017 roku zorganizowanych części przedsiębiorstwa pod nazwami:

- 1. ZCP Budownictwo Ogólne** do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Budownictwo są kompleksowe usługi w sektorze budownictwa przemysłowego. Wartość transakcji wynosi 9.122.300 złotych.

- 2. ZCP Operator** do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Operator są wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Wartość transakcji wynosi 17.013.300 złotych.

- 3. ZCP Infrastruktura** do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Infrastruktura Drogowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Infrastruktura są roboty związane z budową dróg i autostrad. Wartość transakcji wynosi 1.503.078 złotych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym zostały zawarte umowy zastawów rejestrowych z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. jako zastawnikiem na udziałach/prawach wspólniczych podmiotów z grupy Spółki. Ustanowienie zastawów rejestrowych stanowiło warunek dokonania reorganizacji w postaci wniesienia trzech wyżej wymienionych aportów zgodnie z Umową pomiędzy Wierzycielami w brzmieniu wprowadzonym Aneks nr 3 z dnia 20 czerwca 2017 r. Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym fakt ustanowienia wszystkich zabezpieczeń w chwili ustanowienia ostatniego z nich.