

Raport bieżący Nr 194/2014

Data sporządzenia: 2.12.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 r., spółka ERBUD INDUSTRY CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS 0000067522 („**Kupujący**”) zawarła ze Spółką przedwstępną umowę sprzedaży („**Umowa**”) wybranych aktywów Spółki („**Aktywa**”).

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Aktywów nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2015 r. („**Data Zamknięcia**”). Treść przyrzeczonej umowy sprzedaży będzie zasadniczo zgodna ze wzorem będącym załącznikiem do Umowy.

Cena sprzedaży Aktywów wynosi 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) netto; 2.952.00,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z VAT. Cena sprzedaży może ulec zmianie w przypadku gdyby okazało się na Datę Zamknięcia stan Aktywów netto jest niezgodny ze stanem wynikającym z Umowy.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży uzależnione jest od spełnienia następujących warunków zawieszających:

1. zawarcie z administratorami zastawów poszczególnych Aktywów aneksów do umów zastawów lub pozyskanie odpowiednich oświadczeń dotyczących zrzeczenia się zastawu na Aktywach i wyłączenia Aktywów ze zbioru przedmiotów objętych zastawami rejestrowymi;
2. zawarcia przez Spółkę umowy rachunku bankowego o treści zaakceptowanej przez Kupującego;
3. na Dzień Zamknięcia w stosunku do Spółki nie zostanie ogłoszona upadłość;
4. stan Aktywów na Dzień Zamknięcia będzie zgodny ze stanem ustalonym w Umowie, dopuszczalna zmiana stanu Aktywów wynosi 1,5 % wartości netto ceny sprzedaży;
5. uzyskania przez Spółkę i Kupującego wszystkich zgód korporacyjnych wymaganych do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży.

Każdej ze Stron przysługuje odstąpienie od Umowy do Dnia Zamknięcia w przypadku: (i) braku spełnienia warunku wskazanego w pkt. 2, powyżej, w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy, (ii) uzyskania negatywnego stanowiska organów koniecznego do spełnienia się warunku wskazanego w pkt. 5, powyżej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ewa Ciborowska – Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego