

Raport bieżący nr 147/2014

Data sporządzenia: 24.09.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja Poufna – Zamknięcie III etapu restrukturyzacji Spółki. Zawarcie umów objęcia akcji (istotne umowy). Objęcie przez Spółkę podwyższonej wartości udziałów w spółkach zależnych (nabycie aktywów znaczącej wartości).

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 139/2014 z dnia 12 września 2014 r., 140/2014 z dnia 17 września 2014 r. oraz 146/2014 z dnia 23 września 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2014 r. w ramach zamknięcia III etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki dokonane zostały następujące czynności:

### **1) Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki**

Wierzyciele finansowi Spółki będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. („Umowa ZOZF”) zawarli ze Spółką umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Cena emisyjna akcji serii R została opłacona przez wierzycieli Spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki z tytułu zadłużenia finansowego z wierzytelnościami Spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii R.

Umowy objęcia akcji stanowią znaczące umowy z uwagi na fakt, że wartość wierzytelności skonwertowanych przez wierzycieli Spółki na kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały.

### **2) Udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej Spółkom Segmentowym**

Banki będące stronami umowy w sprawie udzielenia nowej linii gwarancyjnej udostępniły spółkom Polimex Energetyka sp. z o.o. („Polimex Energetyka”) oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. („Polimex Petrochemia”), spółkom zależnym od Spółki prowadzącym działalność w sektorach energetyka oraz petrochemia (dalej łącznie „Spółki Segmentowe”), limit w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej w wysokości 60 mln zł.

### **3) Spełnienie się warunków niezbędnych do opłacenia Nowych Obligacji i ich emisji**

W związku z m.in. dokonaniem konwersji wierzytelności wierzycieli finansowych na kapitał zakładowy Spółki zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln złotych („Nowe Obligacje”). Opłacenie i emisja Nowych Obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

### **4) Objęcie podwyższonej wartości udziałów w Spółkach Segmentowych przez Spółkę**

W dniu 24 września 2014 r. Spółka, jako jedyny wspólnik Spółek Segmentowych podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału Spółek Segmentowych oraz złożyła oświadczenia o objęciu następujących udziałów w Spółkach Segmentowych:

- a) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 30.199 udziałów w spółce Polimex Energetyka, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 500 zł do kwoty 716 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 65.000.000 zł; oraz
- b) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 3.672 udziałów, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 2.723 zł do kwoty 3.132 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 15.000.000 zł.

Objęcie podwyższonych wartości nominalnych udziałów w Spółkach Segmentowych zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że wartość wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały, a dokonana inwestycja jest inwestycją długoterminową.

Zgodnie z Umową ZOZF podwyższona wartość udziałów w Spółkach Segmentowych objętych przez Spółkę zostanie opłacona środkami z emisji Nowych Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Ewa Ciborowska – Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

