

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Od: ENEA S.A.
Energa S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGNiG Technologie S.A.

Do: Polimex-Mostostal S.A.
Al. Jana Pawła II 12
Warszawa, 00-124

Do: Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Działając w imieniu i na rzecz:

- (a) ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-201) przy ul. Góreckiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000012483, NIP: 777-00-20-640, wysokość kapitału zakładowego 441 442 578,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony („ENEA”),
- (b) ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271591, NIP: 957-095-77-22, wysokość kapitału zakładowego 4.521.612.884,88 PLN, kapitał zakładowy w całości wpłacony („ENERGA”),
- (c) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307, wysokość kapitału zakładowego 19 165 048 497,25 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony („PGE”),
- (d) PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Naftowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422566, NIP: 527-23-51-360, wysokość kapitału zakładowego 182 127 240 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony („PGNiG Technologie”),

dalej jako („Inwestorzy”) działających w porozumieniu („Porozumienie”), wykonując obowiązek wynikający z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o ofercie, niniejszym informuję, że w wyniku zawarcia przez Inwestorów oraz SPV Operator sp. z o.o. („SPV Operator”) (i) w dniu 18 stycznia 2017 r. umowy zobowiązującej SPV Operator do sprzedaży

WES

6 000 001 akcji Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) na rzecz Inwestorów, oraz (ii) w dniu 20 stycznia 2017 r. przeprowadzenia transakcji pakietowych nabycia 6 000 001 akcji Spółki w trybie §154 i § 155 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („Transakcja”), Inwestorzy działający w Porozumieniu przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem Transakcji żaden z Inwestorów będących członkiem Porozumienia nie posiadał akcji Spółki.

W wyniku rozliczenia Transakcji, Inwestorzy działający w Porozumieniu posiadają od dnia 20 stycznia 2017 r. łącznie 6 000 001 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 6,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do 6 000 001 głosów, stanowiących 6,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przy czym, każdy z Inwestorów działających w Porozumieniu posiada odpowiednio:

- (i) ENEA - 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do 1 500 000 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- (ii) ENERGA - 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do 1 500 000 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- (iii) PGE - 1 500 001 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do 1 500 000 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- (iv) PGNiG Technologie - 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do 1 500 000 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Żaden z Inwestorów będących członkiem Porozumienia nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

Żaden z Inwestorów nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Inwestorzy działający w Porozumieniu zamierzają zwiększyć ilość posiadanych akcji Spółki.

W imieniu i na rzecz Inwestorów:

Za ENEA

Marek Sawicki
Adwokat



Imię i nazwisko

PEŁNOMOCNIK

Stanowisko

Za ENERGA

Marek Sawicki
Adwokat



Imię i nazwisko

PEŁNOMOCNIK

Stanowisko

Za PGE

Marek Sawicki
Adwokat


Za PGNiG

Marek Sawicki
Adwokat


Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

PEŁNOMOCNIK

PEŁNOMOCNIK

Stanowisko

Stanowisko

