

Raport bieżący Nr 174/2013

Data sporządzenia: 30.11.2013

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Temat: Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej - Informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia przez Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”) z bankami oraz obligatariuszami („**Wierzyciele**”) umowy określającej warunki finansowania Spółki przez Wierzycieli („**Umowa**”) oraz raportu bieżącego nr 150/2013 w sprawie zawarcia przez Spółkę aneksu nr 4 do Umowy („**Aneks**”), Zarząd Spółki informuje, że z upływem dnia 29 listopada 2013 r. doszło do naruszenia Umowy.

Naruszenie Umowy polegało na nie zapłaceniu przez Spółkę na rzecz Wierzycieli będących stroną Umowy całości odsetek od: (i) kredytów objętych Umową, (ii) wierzytelności obligatariuszy objętych Umową (które nie podlegały konwersji na kapitał zakładowy Spółki) oraz (iii) roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną Umowy, których płatność została odroczone przez Wierzycieli do dnia 29 listopada 2013 roku na mocy Aneksu.

Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia Umowy jest możliwość wypowiedzenia Umowy przez każdego Wierzyciela.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego