

Raport bieżący Nr 30/2013

Data sporządzenia: 8.03.2013 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Spełnienie się warunków zawieszających sprzedaży znaczących aktywów. Sprzedaż znaczących aktywów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („**Emitent**”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do Raportu bieżącego Emitenta nr 102/2012 z dnia 25 października 2012 r. informuje, że z dniem 7 marca 2013 r. („**Dzień Zamknięcia**”):

- 1) zostały spełnione łącznie następujące warunki zawieszające określone w warunkowej umowie sprzedaży udziałów spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**EPG**”) zawartej w dniu 24 października 2012 r. (RB nr 102/2012 z dnia 25 października 2012 r.) pomiędzy Emitentem a MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie, zarządzanym i reprezentowanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Kupujący**”) („**Umowa Sprzedaży Udziałów EPG**”):
 - (i) uzyskanie przez Kupującego zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji,
 - (ii) zapłata przez Kupującego na rzecz Emitenta zaliczki,
 - (iii) odwołanie wszystkich prokur ustanowionych w EPG,
 - (iv) powzięcie przez Zgromadzenie Wspólników EPG uchwał w przedmiocie uchylenia uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany umowy spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - (v) spełnienie się warunków zawieszających zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości portowych w Gdyni pomiędzy Emitentem a MARS Finance 1 sp. z o.o. (o zawartej umowie przedwstępnej, spełnieniu warunków zawieszających zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 102/2012 z dnia 25 października 2012 r., Raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz Raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.)
 - (vi) złożenie Kupującemu przez Emitenta w Dniu Zamknięcia pisemnego oświadczenia o niewystąpieniu na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia istotnej negatywnej zmiany,
 - (vii) przedstawienie wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed Dniem Zamknięcia zaświadczenia wystawionego przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwy Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości EPG;
- 2) w wykonaniu Umowy Sprzedaży Udziałów EPG Emitent przeniósł na Kupującego własność 437 193 udziałów EPG o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 21.859.650 zł, stanowiących ok. 99,99% udziału w kapitale zakładowym EPG oraz uprawniających do ok. 99,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników EPG (każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników EPG). Po dokonaniu zbycia Emitent nie posiada udziałów EPG.

Zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów EPG łączna cena za sprzedawane udziały wynosi 46.369.000 zł („**Cena Sprzedaży**”), przy czym do dnia 7 marca 2013 r. Emitentowi została wypłacona tytułem zaliczki łączna kwota 23.184.500 zł. Pozostała część Ceny Sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupującego w następujących terminach:

- (i) pierwsza część Ceny Sprzedaży w wysokości 11.592.250 zł zostanie zapłacona w terminie 10 dni roboczych od Dnia Zamknięcia,
- (ii) drugą część Ceny Sprzedaży w wysokości 11.592.250 zł zostanie zapłacona w terminie 4 miesięcy od Dnia Zamknięcia.

Cena Sprzedaży może podlegać pomniejszeniom w zależności od sytuacji finansowo-operacyjnej EPG w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w Umowie Sprzedaży Udziałów EPG.

Wartość udziałów EPG w księgach Emitenta wynosiła łącznie 21.886.900 zł.

Sprzedawane udziały EPG stanowiły aktywa finansowe długoterminowe Emitenta.

Emitent i osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta nie są powiązane z Kupującym, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący jest funduszem inwestycyjnym zarządzanym i reprezentowanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który to podmiot jest podmiotem zależnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 300.000.001 akcji Emitenta, co stanowi 22,48% kapitału zakładowego Emitenta.

Sprzedawane udziały EPG zostały uznane za aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Robert Kosmał – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć