

Raport bieżący nr 43/2013

Data sporządzenia: 02.04.2013 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli finansowych („**Umowa**”) Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013 r. doszło do naruszenia Umowy.

Naruszenie Umowy polegało na nieosiągnięciu przez Spółkę zakładanych Umową wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O („**Akcje Nowych Serii**”) w łącznej kwocie 250 mln zł do dnia 31 marca 2013 r. W związku z faktem, że prospekt emisyjny przygotowany przez Spółkę w związku z m.in. ofertą publiczną akcji serii N2 emitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 r. nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, Spółka nie ma prawnej możliwości przeprowadzenia oferty publicznej tych akcji, a tym samym pozyskania dodatkowych środków finansowych z tego tytułu.

Na dzień niniejszego raportu, od daty zawarcia Umowy Spółka uzyskała łączne wpływy z emisji Akcji Nowych Serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 131/2012 dnia 22 grudnia 2012 r., nr 133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.

Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość jej wypowiedzenia przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66 i 2/3 % całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną Umowy.

Spółka informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r., Spółka złożyła do wierzycieli finansowych – stron Umowy wniosek o przedłużenie terminu przewidzianego Umową na uzyskanie przez Spółkę brakujących 50 mln zł z tytułu emisji Akcji Nowych Serii do dnia 31 maja 2013 r. Do daty niniejszego raportu Spółka uzyskała zgodę większości wierzycieli na przedłużenie terminu uzyskania pozostałych środków z emisji i oczekuje na zgody wierzycieli stanowiących przewidzianą w Umowie większość kwalifikowaną.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Milczarek - Dyrektor Zarządzający