

Raport bieżący Nr 107/2012

Data sporządzenia: 14.11.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Zbycie części zorganizowanej przedsiębiorstwa

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 14 listopada 2012 r., ZREW TRANSFORMATORY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (wcześniej Dellona Investments Sp. z o.o.) – spółka celowa kontrolowana przez Highlander Partners z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Dallas) zawarła z Emitentem przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S.A. tj. Zakładu ZREW Transformatory w Łodzi.

Przedmiotem działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex-Mostostal S.A. wskazanej powyżej jest produkcja, modernizacje i remonty oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy.

Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 46.700.000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset tysięcy zł.).

Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 stycznia 2013 roku i uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających, a mianowicie:

- (i) zawarcia umów rachunków escrow oraz zawarcia umowy rachunku powierniczego i uznania tych rachunków Ceną Sprzedaży; oraz
- (ii) wykreślenia z księgi wieczystej hipoteki łącznej obciążającej nieruchomość stanowiącą składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub złożenia zgody banku PKO BP SA na bezciężarowe wyłączenie powyższej nieruchomości z hipoteki łącznej; oraz
- (iii) zawarcia z kluczowymi klientami porozumień dotyczących przejęcia przez Kupującego praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z umów na dostawę transformatorów a w przypadku umów na dostawę transformatorów realizowanych w ramach zamówień publicznych (dotyczy to również przetargów wygranych przez Sprzedającego do Daty Zamknięcia) - zawarcia z kluczowymi klientami porozumień dotyczących przejęcia przez Kupującego praw Sprzedającego wynikających z tych umów oraz przystąpienia Kupującego do długów Sprzedającego wynikających z tych umów; oraz
- (iv) wydania decyzji odpowiednich organów administracji publicznej o przeniesieniu na Kupującego pozwoleń administracyjnych związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (gazowych, wodno-prawnych); oraz
- (v) uzyskania uzgodnionych przez Strony zaświadczeń organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; oraz
- (vi) zawarcia przez Kupującego umów niezbędnych do kontynuowania działalności przez ZCP uzgodnionych pomiędzy stronami.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Milczarek – Dyrektor Zarządzający