

Raport bieżący Nr 113 /2015

Data sporządzenia: 17.11.2015

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie nowej strategii Grupy -zgoda na wyodrębnienie Zakładu Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2015 z dnia 31.08.2015 r. w przedmiocie Strategii stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 („**Spółka**”) informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. Spółka oraz wierzyciele finansowi będący stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. („**Umowa ZOZF**”) (patrz raport bieżący nr 130/2012) i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako Obligatariusz Nowych Obligacji (patrz raport bieżący nr 131/2012) (łącznie „**Wierzyciele**”) zawarli Wstępne Porozumienie w sprawie Nowej Strategii Grupy Kapitałowej „Polimex-Mostostal” („**Wstępne Porozumienie**”).

Zawarcie Wstępnego Porozumienia stanowi niezbędny warunek umożliwiający podjęcie dalszych działań w celu wdrożenia Strategii stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal oraz implementacji dalszych działań restrukturyzacyjnych, których bezpośrednim celem jest zwiększenie stabilności działalności i wartości Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Grupa Polimex-Mostostal planuje skoncentrować całość działalności operacyjnej na spółkach segmentowych, w tym Mostostal Siedlce Sp. k., w której to strukturze holdingowej Spółka będzie zarządzała spółkami operacyjnymi oraz spółkami wspierającymi biznes. Zgodnie z Wstępnym Porozumieniem do dnia 30 listopada 2015 Spółka opracuje plan szczegółowych działań oraz harmonogramów dla inicjatyw strategicznych, a od 1 grudnia 2015 będzie prowadzić bieżące monitorowanie wdrożenia Strategii.

W ramach Wstępnego Porozumienia, Wierzyciele wyrazili zgodę na pozostawienie zakładu produkcyjnego Mostostal Siedlce w strukturach Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Porozumienie przewiduje, że Zakład Mostostal Siedlce ma zostać w najbliższym czasie wyodrębniony ze struktur Spółki oraz wniesiony aportem albo sprzedany do nowoutworzonej spółki Mostostal Siedlce Spółka komandytowa, która ma również przystąpić jako dłużnik solidarny do istniejących kredytów udzielonych Spółce przez bank PKO BP S.A. (w kwocie ok. 100 mln zł) oraz bank Pekao SA (w kwocie ok. 50 mln zł), zabezpieczonych obecnie na aktywach wchodzących w skład zakładu Mostostal Siedlce. Wstępne Porozumienie przewiduje również możliwość refinansowania istniejącego zadłużenia nowym kredytem przeznaczonym na spłatę zobowiązań z istniejących kredytów, który miałyby zostać udzielony Mostostal Siedlce Spółka komandytowa przez bank PKO BP S.A. oraz bank Pekao SA. Wstępne Porozumienie określa przy tym zasady, terminy oraz warunki finansowe, na jakich Mostostal Siedlce Spółka komandytowa będzie obsługiwać spłatę długu z tytułu tych kredytów lub kredytu udzielonego na potrzeby ich refinansowania, warunki ewentualnego refinansowania, zabezpieczenia oraz zasady przekazywania przez Mostostal Siedlce na rzecz Spółki ewentualnych nadwyżek środków pieniężnych.

Wstępne Porozumienie ma charakter niewiązący, a zobowiązanie Stron do przeprowadzenia transakcji w nim opisanych powstanie dopiero w momencie uzgodnienia i podpisania dokumentacji transakcji. Strony mają jednak obowiązek dochowania należytej staranności w celu prowadzenia dalszych uzgodnień w kwestiach opisanych w Wstępnym Porozumieniu.

Odstąpienie przez Spółkę od sprzedaży Zakładu Mostostal Siedlce zostało podyktowane m. in. oczekiwaniem Zarządu Spółki, że w efekcie przyjętej Strategii pozostawienie tej jednostki w strukturach Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal długofalowo przyniesie większe korzyści niż jej zbycie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych