

Raport bieżący nr 125/2012

Data sporządzenia: 19.12.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Podpisanie znaczącej umowy oraz gwarancji dobrego wykonania przez Spółkę zależną Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz nr 124/2012 z 19 grudnia 2012 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („**Spółka**”) informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 19 grudnia 2012 roku Umowy na **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)** przez Spółkę zależną Torpol S.A.(„**Spółka Zależna**”)

Stronami umowy są:

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa,

Wykonawca : konsorcjum firm - TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, (Lider konsorcjum) - Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa,

- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie;

Warunki umowy:

- Cena kontraktu dla całego konsorcjum:
- netto: 1.298.759.327,35 zł,
- brutto: 1.597.473.972,64 zł,

Zakres robót przypadający do wykonania łącznie przez Torpol S.A. i Polimex-Mostostal S.A. to ok. 83%,

Okres wykonania: 33 miesiące od daty rozpoczęcia,

Okres zgłaszania wad wynosi 60 miesięcy (5 lat),

Odpowiedzialność wszystkich partnerów konsorcjum za wykonanie kontraktu jest solidarna;

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% ceny kontraktowej (ceny brutto);

Wartość kapitałów własnych emitenta.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy TORPOL S.A. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. cztery umowy, z których największą jest umowa zaprezentowana powyżej. Łączna wartość tych umów dla całych konsorcjów wynosi 1.300.495.988,38 zł netto, z czego kwotą przypadającą na Torpol S.A. i Polimex-Mostostal S.A. jest kwota 1.079.447.150,87 zł netto.

Ponadto **Spółka** , **Spółka Zależna** oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., pozyskały gwarancję należytego wykonania wystawioną w dniu 19.12.2012 r. przez BZ WBK na powyższy kontrakt.

Beneficjentem jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wartość udzielonej gwarancji: 48.000.000,00 PLN w zakresie należytego wykonania umowy oraz 14.400.000,00 PLN w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Okres ważności gwarancji: do 16.11.2015r. w zakresie należytego wykonania umowy oraz do 21.12.2020r. w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Zabezpieczenie oraz wysokość prowizji ustalono na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania wartości gwarancji za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych emitenta.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Torpol S.A. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. dwie umowy, z których to umów największą jest umowa zaprezentowana powyżej. Łączna wartość tych umów wynosi 73.000.000,00 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmał – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć