

## **Raport bieżący Nr 50/2012**

Data sporządzenia: 12.07.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

### **Decyzja o rozpoczęciu rozmów z wierzycielami finansowymi Spółki**

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 („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu przez Spółkę w dniu 11 lipca 2012 roku decyzji o rozpoczęciu rozmów z wszystkimi wierzycielami finansowymi Spółki, w tym w szczególności bankami oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez Spółkę, w sprawie porozumienia, co do jednoczesnego wydłużenia terminów spłat zobowiązań finansowych Spółki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę emisji nowych obligacji, które posłużyłyby do refinansowania obligacji wyemitowanych dotychczas przez Spółkę.

Rozpoczęcie rozmów spowodowane jest przede wszystkim nałożeniem się w najbliższym czasie terminów spłat wielu zobowiązań finansowych Spółki, a także wysokim poziomem zaangażowania środków własnych Spółki w realizację kontraktów drogowych.

Celem rozpoczętych rozmów jest zawarcie z wierzycielami finansowymi Spółki umowy w sprawie czasowego zawieszenia egzekwowania zobowiązań finansowych Spółki na okres czterech miesięcy. W okresie tym Spółka planuje osiągnąć z wierzycielami finansowymi porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego Spółce, w tym, w szczególności, odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmianę poziomów wskaźników finansowych, które Spółka zobowiązana będzie utrzymać.

Spółka informuje, że zaangażowała UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO BP oraz ING Securities do pełnienia roli doradców finansowych Spółki w związku z planowaną restrukturyzacją jej zobowiązań finansowych oraz kancelarię Weil, Gotshal & Manges do pełnienia roli doradcy prawnego Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że rozpoczęcie rozmów z podmiotami finansującymi działalność Spółki nie będzie miało wpływu na realizację zobowiązań handlowych Spółki, w szczególności wobec podwykonawców i dostawców, które będą wykonywane zgodnie z przyjętymi harmonogramami i dotychczasową praktyką.

### **Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Wojciech Wilomski                    - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego