

## Raport bieżący Nr 55/2012

Data sporządzenia: 31.07.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

### **Podpisanie aneksu do umowy zawartej z wierzycielami finansowymi**

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**”) informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. zawarł z bankami: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Millennium S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Deutsche Bank S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Banking S.A. Oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce oraz RBS Bank (Polska) S.A. (łącznie „**Banki**”) oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 392 mln złotych („**Obligatariusze**” a łącznie z Bankami „**Wierzyciele**”) aneks nr 1 do zawartej przez Spółkę z Wierzycielami w dniu 24 lipca 2012 r. umowy w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań („**Aneks**”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. („**Umowa**”).

Na podstawie Aneksu strony Umowy postanowiły usunąć z Umowy postanowienia, zgodnie z którymi Umowa ulegałaby przedterminowemu rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 30 lipca 2012 r.: (i) Bank BPH S.A. lub DZ Bank Polska S.A. nie zobowiąże się do zmiany wiążącej go umowy kredytowej ze Spółką, na mocy której zadłużenie finansowe w stosunku do niego zostanie rozłożone na osiem równych miesięcznych rat oraz zobowiąże się do powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki, chyba że do dnia 31 lipca 2012 r. Banki dysponujące co najmniej 66% całkowitej ekspozycji finansowej banków w stosunku do Spółki wyrażą zgodę na dalsze obowiązywanie Umowy; (ii) CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce lub RBS Bank (Polska) S.A. nie przystąpią do Umowy; lub (iii) do Umowy nie przystąpią obligatariusze posiadający łącznie obligacje o wartości, co najmniej 390 mln złotych, chyba że Banki Większościowe wyrażą zgodę na dalsze obowiązywanie Umowy do dnia 31 lipca 2012 r.

Dodatkowo, strony Umowy uzgodniły, że w przypadku złożenia przez DZ Bank Polska S.A. oświadczenia wobec Spółki i Banków o powstrzymaniu się od prowadzenia czynności egzekucyjnych względem Spółki oraz zawarcia przez DZ Bank Polska S.A. ugody ze Spółką w sprawie wykonywania zobowiązań Spółki z tytułu umowy kredytowej zawartej z DZ Bank Polska S.A., DZ Bank Polska S.A. będzie traktowany jak jeden z Banków, a Spółka ustawowi na jego rzecz hipoteki na takich samych zasadach, na jakich zobowiązała się ustanowić takie hipoteki na rzecz Wierzycieli w Umowie.

W wyniku zawartego Aneksu, oraz z uwzględnieniem zdarzeń, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 53/2012 oraz 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Umowa pozostaje w mocy pomiędzy Spółką a Wierzycielami.

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

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu