

**Raport bieżący Nr 6/2013**

**Data sporządzenia: 23.01.2013 r.**

**Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL**

**Temat: Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki**

**Podstawa prawna:**

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2013 r., powziął informacje o wydaniu w dniu 22 stycznia 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia na mocy którego zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców zostały zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 3, nr 4 oraz nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 roku.

Na podstawie powyższego postanowienia Sąd dokonał rejestracji:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.666.666,64 zł w drodze emisji 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,04 zł każda;
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.846.153,84 zł w drodze emisji 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 0,04 zł każda.

W wyniku dokonania rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego, o których mowa powyżej, na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.358.983,52 zł i dzieli się na 1.333.974.588 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, uprawniających do wykonywania 1.333.974.588 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, na podstawie przedmiotowego postanowienia, Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 10.265.216,88 zł w drodze emisji niż 256.630.422 warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza do objęcia nie więcej niż 256.630.422 akcji zwykłych na okaziciela serii O, dokonanego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 roku. W wyniku rejestracji, o której mowa powyżej, całkowity warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.845.869,72 zł.

Ponadto, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu Spółki w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczeń o dookreśleniu treści Statutu w związku z objęciem przez subskrybentów akcji serii M oraz emisji akcji serii N1 oraz w związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

#### Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.846.163,04 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze) i dzieli się na:

- 1) 50.050 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
- 2) 381.162.225 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
- 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.”

#### Nowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.358.983,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:

- 1) 37.550 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - 2) 381.174.725 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 3) 235.873 (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 4) 25.822.625 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 5) 57.320.725 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 6) 38.733.090 (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 7) 17.829.488 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
  - 8) 416.666.666 (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,
  - 9) 396.153.846 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych,

poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.

6. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Przemysław Milczarek – Dyrektor Zarządzający