

## **Raport bieżący Nr 74/2012**

Data sporządzenia: 19.09.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta  
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

### **Podpisanie listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.**

Podstawa prawna:

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).*

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w dniu 18 września 2012 r. Spółka podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („**ARP**”) niewiążący listy intencyjny, przedmiotem którego jest uczestnictwo ARP w podwyższeniu kapitału spółki.

List intencyjny umożliwia objęcie przez ARP nowo wyemitowanych akcji Spółki uprawniających do wykonywania do około 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Emisja dla nowego inwestora**”), uwzględniając przyszłe emisje zaplanowane w ramach programu restrukturyzacyjnego Spółki tj. emisję skierowaną do obligatariuszy Spółki („**Emisja w celu Konwersji**”) oraz ewentualną emisję skierowaną do obecnych akcjonariuszy („**Emisja z prawem poboru**”).

List intencyjny przewiduje między innymi dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Spółki. Według pierwszego z wariantów ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje Spółki za kwotę nie większą niż 250.000.000 zł a według drugiego z nich ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje Spółki za kwotę nie mniejszą niż 150.000.000 zł oraz warranty subskrypcyjne.

Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia się dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez Spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych warunków poszczególnych emisji akcji znajdują się w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego w dniu 18 września 2012 r. przez zarząd Spółki (patrz raport bieżący Nr 72/ 2012).