

Raport bieżący Nr 75/2013

Data sporządzenia: 1.06.2013 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie- informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli finansowych („**Umowa**”) oraz raportu bieżącego 46/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że z upływem 31 maja 2013 r. doszło do naruszenia Umowy.

Naruszenie Umowy polegało na nieosiągnięciu przez Spółkę zakładanych Umową wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O („**Akcje Nowych Serii**”) w łącznej kwocie 250 mln zł w terminie wyznaczonym przez wierzycieli będących stroną Umowy, tj. do dnia 31 maja 2013 roku. Na dzień niniejszego raportu, od daty zawarcia Umowy Spółka uzyskała łączne wpływy z emisji Akcji Nowych Serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 131/2012 dnia 22 grudnia 2012 r., nr 133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.

Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość wypowiedzenia Umowy przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66,6% całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną tej Umowy.

Spółka informuje, że złożyła do wierzycieli finansowych - stron Umowy - wnioski o uchylenie naruszenia Umowy opisywanego w niniejszym raporcie bieżącym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego  
i Inwestycji Kapitałowych