

## **Raport bieżący Nr 77/2012**

Data sporządzenia: 21.09.2012 r.

**Skrócona nazwa emitenta**

**POLIMEX-MOSTOSTAL**

**Temat:**

Podpisanie aneksu nr 2 do umowy zawartej z wierzycielami finansowymi

**Podstawa prawna:**

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („**Spółka**”) informuje, że w dniu 20 września 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 wierzycielności z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 395 mln złotych („**Obligatariusze**” a łącznie z Bankami „**Wierzyciele**”) aneks nr 2 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. oraz raportem bieżącym 55/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. („**Umowa**”).

Na podstawie Aneksu strony Umowy postanowiły wydłużyć okres obowiązywania Umowy na czas niezbędny do upływu przewidzianych prawem terminów, w których możliwe byłoby stwierdzenie bezskuteczności zabezpieczeń, które Spółka ustanowi na rzecz Banku PKO BP S.A. w przypadku udzielenia przez ten bank gwarancji dobrego wykonania w związku z realizacją przez Spółkę projektu budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym w Elektrowni „Kozienice” S.A., jednak nie później niż do dnia 31 marca 2013 r. („**Gwarancja Kozienice**”).

Jednocześnie strony Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Aneksie, ograniczyły w powyższym okresie możliwość przedterminowego wypowiedzenia Umowy przez Wierzycieli Większościowych, poszczególnych Wierzycieli lub Spółkę wymogiem uzyskania uprzedniej zgody banku udzielającego Gwarancji Kozienice.

W przypadku nie wystawienia Gwarancji Kozienice do dnia 30 września 2012 r. zmiany wprowadzane do Umowy na podstawie Aneksu nie odniosą skutku.