

Raport bieżący Nr 91/2012

Data sporządzenia: 11.10.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Wstępne warunki udziału w emisjach akcji Spółki przez ARP oraz obligatariuszy Spółki

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w związku z prowadzonymi rozmowami z wierzycielami Spółki, akcjonariuszami Spółki oraz potencjalnym inwestorem – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z ARP, otrzymał w dniu 11 października 2012 r. od ARP stanowisko w zakresie warunków finansowych udziału ARP w emisjach akcji Spółki, które będą przedmiotem głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 15 października 2012 r. Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem ARP określiła warunki cenowe udziału w planowanych emisjach akcji Spółki na poziomie nie wyższym niż 0,50 zł za jedną akcję Spółki przy łącznym zaangażowaniu ARP na poziomie nie większym niż 250.000.000 zł, które pozwoli osiągnąć ARP około 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Intencją ARP jest również, aby w przypadku objęcia przez ARP warrantów subskrypcyjnych, które będą mogły zostać wyemitowane przez Spółkę na podstawie zaproponowanej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii O, cena Akcji Serii O obejmowanych w wykonaniu z warrantów subskrypcyjnych byłaby nie większa niż 0,50 zł za jedną akcję Spółki przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii O.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 października 2012 r. otrzymał stanowisko obligatariuszy Spółki, będących stroną Umowy Standstill z dnia 24 lipca 2012 r., w którym obligatariusze określili warunki cenowe udziału w konwersji przysługujących im wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy Spółki (emisja Akcji Serii M) na poziomie równym cenie za jedną akcję Spółki zaoferowanej ARP powiększonej o 20%.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć