

Raport bieżący Nr 93/2014

Data sporządzenia: 10.07.2014

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 89/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2014 z dnia 3 lipca, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 („**Spółka**”) niniejszym informuje o uzupełnieniu przedmiotowego raportu o:

- i. opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji serii S, sposób ustalania ceny emisyjnej obligacji zamiennych oraz proponowanej ceny konwersji obligacji zamiennych oraz emisyjnej ceny akcji serii S.

Opinia ta została wydana w związku z projektem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Polimex – Mostostal S.A., przewidzianego na 31.07.2014, w sprawie obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz w sprawie zmiany statutu.

oraz

- ii. opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii R oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii R.

Opinia ta została wydana w związku z projektem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Polimex – Mostostal S.A., przewidzianego na 31.07.2014, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii R.

Pełna treść opinii Zarządu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ewa Ciborowska – Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego.