

Raport bieżący Nr 96/2013

Data sporządzenia: 5.07.2013 r.

Skrócona nazwa Emitenta:

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja poufna – Zawarcie aneksu do istotnej umowy, ustanie przypadku naruszenia istotnej umowy

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2013 z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie naruszenia przez Polimex-Mostostal S.A. („**Spółka**”) warunków umowy zawartej z bankami oraz obligatariuszami („**Wierzyciele**”) określającej warunki finansowania Spółki przez Wierzycieli („**Umowa**”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 lipca 2013 roku Spółka zawarła z Wierzycielami aneks do Umowy („**Aneks**”), na podstawie którego, między innymi:

(i) Wierzyciele wyrazili zgodę na rozłożenie na miesięczne raty płatności odsetek, które Spółka była zobowiązana zapłacić w dniu 28 czerwca 2013 roku oraz zrzekli się uprawnień wynikających z naruszenia przez Spółkę Umowy polegającego na braku zapłaty przez Spółkę powyższych odsetek (o których mowa w raporcie bieżącym nr 92/2013) w terminie;

(ii) banki będące stroną Umowy zobowiązały się, w okresie do dnia 30 września 2013 roku, udostępnić Spółce istniejące kredyty obrotowe do łącznej wysokości limitów tych kredytów, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy;

(iii) Wierzyciele zobowiązali się, w okresie do dnia 30 września 2013 roku, nie blokować ani nie ograniczać Spółce dostępu do środków finansowych na rachunkach Spółki, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy.

W wyniku zawarcia Aneksu ustało naruszenie Umowy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 92/2013 z dnia 29 czerwca 2013 r. W dacie niniejszego raportu bieżącego nie trwa żadne naruszenie Umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

i Inwestycji Kapitałowych