



Numer **12 /2010**

Data: 23-02-2010

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2010 - Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z planowanym połączeniem Polimex Mostostal S.A. z Energomontaż-Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o., ECeRemont Sp. z o.o., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2010, Zarząd Polimex Mostostal S.A. informuje, że z analiz efektów synergii przeprowadzonych wspólnie z doradcą Spółki – AT KEARNEY wynikających z: integracji funkcji wsparcia, optymalizacji kosztów zakupów, integracji działalności operacyjnej i zmian właścicielskich, wynikają następujące wnioski:

- 1/ planuje się, iż docelowa roczna wartość synergii zostanie osiągnięta w trzecim roku po połączeniu i powinna wynieść 50,9 mln złotych;
- 2/ NPV (wartość bieżąca netto synergii) dla okresu obejmującego lata 2010-2020 – powinna wynieść ponad 250 mln złotych;

Ponadto integracja spółek powinna doprowadzić do dodatkowych korzystnych zmian, które nie zostały objęte powyższą wyceną, dotyczy to między innymi:

- 1/ usprawnienia systemu zarządzania Grupą,
- 2/ zwiększenia zdolności do kompleksowego wykonywania dużych projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych,
- 3/ efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, intelektualnych i materialnych,
- 4/ zwiększenie przejrzystości Grupy dla inwestorów i analityków.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 w związku z § 19 ust.2 pkt 2 i §19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33poz. 259 ze zm.).