

Numer 27 /2010

Data: 27.04.2010

Temat: Plan Połączenia.

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2010 r. został podpisany Plan Połączenia określający zasady połączenia Polimex-Mostostal S.A. – jako Spółki Przejmującej, oraz Spółek Przejmowanych, tj. spółek Energomontaż-Północ 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. oraz ECeRemont sp. z o.o. Plan Połączenia określa m.in. sposób połączenia oraz jego podstawę prawną, metodologię wyceny Spółek Przejmowanych, stosunek wymiany akcji Energomontaż-Północ S.A., oraz Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. na Akcje Emisji Połączeniowej, stosunek wymiany udziałów Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. na Akcje Emisji Połączeniowej oraz zasady dotyczące przyznawania akcji Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. Polimex-Mostostal S.A. jak Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w ECeRemont sp. z o.o. oraz w EPE-Rybnik sp. z o.o., zatem połączenie z tymi spółkami nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości udziałów w ECeRemont sp. z o.o. i odpowiednio EPE-Rybnik sp. z o.o. Tym samym nie nastąpi w tym wypadku wydanie Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi, tj. Spółce Przejmującej.

Jednocześnie informujemy, że łączące się spółki złożą wspólny wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego, celem zbadania Planu Połączeniu w zakresie jego rzetelności i poprawności oraz sporządzenia opinii w tym przedmiocie, która to opinia zostanie udostępniona przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 w związku z § 19 ust.2 pkt 1 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 33 poz. 259)