



Numer **41 /2009**

Data: 16-10-2009

**Temat: Zawarcie Porozumienia w sprawie działań zmierzających do połączenia spółek.**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. niniejszym informuje, iż w związku z podjęciem kierunkowej uchwały w sprawie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, o której Spółka poinformowała w raporcie nr 33/2009, w dniu 16 października 2009 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie działań zmierzających do połączenia spółek grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A., którego stronami, oprócz Spółki Polimex-Mostostal S.A., są Energomontaż Północ S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik Sp. z o.o. oraz ECEREMONT Sp. z o.o..

Porozumienie określa wstępnie warunki i zasady procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A., w wyniku którego ma zostać dokonane połączenie Polimex-Mostostal S.A. z pozostałymi stronami Porozumienia, polegające na przeniesieniu majątków spółek uczestniczących w łączeniu na Polimex-Mostostal S.A. w zamian za akcje Polimex-Mostostal S.A., które zostaną wydane akcjonariuszom / wspólnikom poszczególnych spółek uczestniczących w łączeniu.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych