



Numer **46 /2009**

Data: 24-11-2009

**Temat: Plan Połączenia.**

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2009 r. został podpisany Plan Połączenia określający zasady połączenia Polimex-Mostostal S.A. – jako Spółki Przejmującej, oraz Spółek Przejmowanych, tj. spółek Energomontaż 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..

Plan Połączenia określa m.in. sposób połączenia oraz jego podstawę prawną, metodologię wyceny Spółek Przejmowanych, stosunek wymiany akcji Energomontaż-Północ S.A., Naftobudowa S.A. oraz ZRE Lublin S.A. na akcje Emisji Połączeniowej, stosunek wymiany udziałów Naftoremont sp. z o.o., ZRE Kraków sp. z o.o. na Akcje Emisji Połączeniowej oraz zasady dotyczące przyznawania akcji Spółki Przejmującej.

Polimex-Mostostal S.A. jak Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w ECeRemont sp. z o.o. oraz w EPE Rybnik sp. z o.o.. Połączenie z tym 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 wydanie Akcji Emisji Połączeniowej jednemu wspólnikowi tj. Spółce Przejmującej.

Jednocześnie informujemy, iż łączące się spółki złożą wspólny wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta, celem zbadania i sporządzenia opinii o Planie Połączenia, 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)