

Raport bieżący nr 38/2021

Data sporządzenia: 6.10.2021 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty list intencyjny („List intencyjny”) pomiędzy Emitentem, a Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („NJGT”) oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Listu intencyjnego jest wola podjęcia prac związanych z ustaleniem 1) możliwości prawnych oraz faktycznych i warunków utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji („Transakcja”) Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu („Rafako”), 2) warunków Transakcji, 3) współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami, a także 4) przeprowadzenia badania due diligence. W ramach wyżej opisanego konsorcjum, intencją NJGT nie byłoby nabycie akcji Rafako, lecz wola wsparcia konsorcjum w pracach związanych z możliwą Transakcją. Strony Listu intencyjnego wyraziły również zamiar ustalenia zasad ewentualnego udostępnienia NJGT wyników badania due diligence Rafako w zakresie niezbędnym dla oceny zasobów Rafako wystarczających dla realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie oraz współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami. List intencyjny wszedł w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje w stosunku do każdej ze stron do dnia wyrażenia woli rezygnacji z dalszej współpracy, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.