

Raport bieżący nr 22/2025

Data sporządzenia: 17.04.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

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

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („**Umowa**”) pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie („**Zamawiający**”), a konsorcjum („**Wykonawca**”) w skład którego wchodzi: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6. Zadanie 1: Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213” („**Zadanie**”). Okres ukończenia realizacji przedmiotu Umowy obejmujący prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został określony na 35 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy, wyniesie 144,6 mln PLN netto („**Wynagrodzenie**”) powiększone o należny podatek VAT, z czego na podmioty z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przypadnie 126,2 mln PLN netto powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach w powiązaniu z realizacją przewidzianych Umową etapów robót. Umowa przewiduje możliwość waloryzacji Wynagrodzenia w zakresie +/- 10% w przypadku określonych zmian cen wyrobów publikowanych przez Prezesa GUS. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości od 1% do 10% Wynagrodzenia. Tytułem zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 10% Wynagrodzenia brutto, w ten sposób, że zabezpieczenie w wysokości 3 % Wynagrodzenia brutto zostanie dostarczone przez Wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a zabezpieczenie w wysokości 7% Wynagrodzenia brutto zostanie potrącone przez Zamawiającego z faktur VAT płatnych Wykonawcy. Z powyższego zabezpieczenia, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od wykonania Zadania i uznania Zadania przez Zamawiającego za należyte wykonane, a pozostałe 30% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres wnoszący w zależności od elementu Zadania od 1 roku (oznakowanie poziome) do 15 lat (obiekty mostowe). W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienia, jak również za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy - w wysokości 15% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 20% Wynagrodzenia, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość

zastrzeżonych kar umownych. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej lub jej części w określonych w Umowie przypadkach.