

Raport bieżący nr 47/2025

Data sporządzenia: 28.10.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 11 października 2023 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2025 r. został zawarty z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działającym poprzez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do Umowy o linię gwarancyjną („Umowa”), na mocy którego limit linii („Limit linii”) został podwyższony do poziomu 920.000.000,00 PLN. Zwiększony Limit linii przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i pozostaje dostępny do dnia 30 listopada 2029 r. W ramach aneksowanej Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje na potrzeby finansowania kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2025 z dnia 15 września 2025 r. („Kontrakt Gdańsk”). W wyniku zawartego aneksu do Umowy zaktualizowane zostały warunki cenowe współpracy oraz zakres jej zabezpieczeń. Zgodnie z Umową, wierzytelności Banku będą zabezpieczone w szczególności: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności nowo finansowanego Kontraktu Gdańsk, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w Banku oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Spółka oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta) złożą odpowiednio zaktualizowane oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.