

Raport bieżący
Nr .../2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
18 stycznia 2017 roku

Tytuł raportu: zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Polimex-Mostostal S.A. oraz umowy przedwstępnej sprzedaży obligacji zamiennych Polimex-Mostostal S.A.

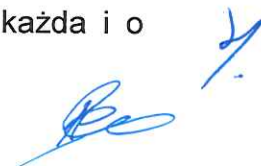
Treść raportu:

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 18 stycznia 2017 roku:

A. Spółka zależna od ARP - SPV Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach („**SPV Operator**”) zawarła z ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („**ENEA**”), ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („**ENERGA**”), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie („**PGE**”) oraz PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie („**PGNiGT**”) (łącznie „**Inwestorzy**”) umowę zobowiązującą do sprzedaży akcji Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Polimex**”) („**Umowa**”). Na mocy Umowy SPV Operator zobowiązała się do sprzedaży łącznie 6.000.001 (sześć milionów jeden) akcji w kapitale zakładowym Polimex (łącznie „**Akcje**”) na rzecz ENEA, ENERGA, PGE oraz PGNiGT.

Dokonanie sprzedaży Akcji uzależnione będzie od spełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Polimex a Inwestorami w dniu 18 stycznia 2017 r. zobowiązującej Inwestorów do dokonania inwestycji w Polimex.

B. ARP oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („**TFS**”), zawarły umowę przedwstępną sprzedaży obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex. Na mocy tej umowy ARP zobowiązała się do sprzedaży 146 (sto czterdzieści sześć) obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Polimex, o wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych każda i o





łącznej wartości nominalnej w wysokości 73.000.000 (siedemdziesiąt trzy miliony) złotych („Obligacje Zamienne”).

Sprzedaż Obligacji Zamiennych nastąpi po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym:

- a) po spełnieniu się określonych warunków zawieszających przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Polimex a Inwestorami w dniu 18 stycznia 2017 r. oraz
- b) zawarciu pomiędzy Polimex, TFS, ARP oraz wierzycielami finansowymi Polimex porozumienia w sprawie zgodny na nabycie Obligacji Zamiennych przez TFS, dokapitalizowania Polimex przez Inwestorów oraz zgodę na zmianę warunków emisji obligacji zamiennych serii A i obligacji zwykłych serii B Polimex.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Michał Szaniawski



Wiceprezes Zarządu

Marcin Chłodziński



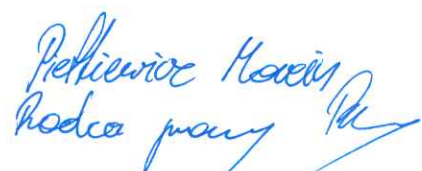
Prezes Zarządu

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania ARP S.A.

Marcin Milewicz



Wicedyrektor
Biuro Inwestycji Kapitałowych



Prekierownik
Redakcja prawnicza