

UCHWAŁA Nr 81/XII z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Rady Nadzorczej „Polimex – Mostostal” S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-124), Al. Jana Pawła II 12

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000022460, prowadzonym

przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, której został nadany

NIP: 821-001-45-09 REGON: 710252031,

kapitał zakładowy: 473 237 604,00 zł (wpłacony w całości)

w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub Umowy Pomędzy Wierzycielami oraz odnośnie obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji zamiennych Serii C.

§ 1

Zważywszy, że:

- (A) W dniu 19 stycznia 2017 roku „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) oraz wierzyciele finansowi Spółki zawarli porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania Spółki („Porozumienie”), na podstawie którego strony zobowiązały się m.in. do zmiany treści następujących dokumentów dotyczących zadłużenia finansowego Spółki lub spółek zależnych od Spółki:
- (i) umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego zawartej dnia 21 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) pomiędzy Bankiem Polską Kasą Opieki S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., PKO Parasolowy Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Unifundusze Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz Unifundusze Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („Wierzyciele UZOZF”) a Spółką („Umowa UZOZF”);
 - (ii) oświadczenia złożonego przez Bank Millennium S.A. wobec Spółki w dniu 30 lipca 2014 roku (z późn. zm.) dotyczącego zasad obsługi zadłużenia Spółki wobec Banku Millennium S.A. („Oświadczenie Banku Millennium”);
 - (iii) umowy w przedmiocie udostępnienia Spółce nowej linii gwarancyjnej lub kredytowej zawartej pomiędzy Spółką a m.in. Bankiem Polską Kasą Opieki S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w dniu 21 grudnia 2012 roku (z późn. zm.) („Umowa Nowej Linii Gwarancyjnej”);
 - (iv) warunków emisji obligacji zamiennych na okaziciela serii A („Obligacje Serii A”) wyemitowanych przez Spółkę 1 października 2014 roku („Warunki Emisji Serii A”); oraz
 - (v) warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B („Obligacje Serii B”) wyemitowanych przez Spółkę 1 października 2014 roku („Warunki Emisji

Serii B"); umowy pomiędzy wierzycielami zawartej w dniu 11 września 2014 roku (z późn. zm.) której stronami są Wierzyciele UZOZF, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A., Bank Millennium, Spółka, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**”).

- (B) Zgodnie z Porozumieniem, Spółka zobowiązała się, iż do dnia 30 września 2017 roku wyemituje 29 obligacji zamiennych serii C o łącznej wartości nominalnej 14.500.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 31 lipca 2022 roku („**Obligacje Serii C**”), na warunkach zasadniczo zgodnych z Warunkami Emisji Serii A.
- (C) Spółki zależne Spółki tj. Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej łącznie „**Zobowiązani**”) planują zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „**Bank**”) umowę kredytową w sprawie linii gwarancyjnej i związanego z nią kredytu odnawialnego (dalej „**Umowa Linii Gwarancyjnej**”), na podstawie której Bank zobowiąże się udzielić Zobowiązany: (i) linii gwarancyjnej o charakterze odnawialnym, na podstawie której mogą być wystawiane gwarancje do kwoty 50.000.000,00 zł, lub kwoty stanowiącej równowartość tej kwoty w innej walucie uzgodnionej przez strony lub też do wyższej kwoty, po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku, oraz (ii) linii kredytowej o charakterze odnawialnym, w ramach sublimitów określonych dla każdego ze Zobowiązanych w Umowie Linii Gwarancyjnej, do łącznej kwoty 240.000.000,00 zł;
- (D) Warunkiem udzielenia Zobowiązany przez Bank linii gwarancyjnej oraz związanego z nią kredytu odnawialnego jest m.in. ustanowienie przez Spółkę, Zobowiązanych oraz inne podmioty zależne od Spółki szeregu zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami, w tym (i) ustanowienie na rzecz Banku oraz obligatariuszy Obligacji Serii C zabezpieczeń na aktywach obciążonych na rzecz wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami, (ii) ustanowienie na rzecz wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w tym także obligatariuszy Obligacji Serii A oraz obligatariuszy Obligacji Serii B), Banku oraz obligatariuszy Obligacji Serii C dodatkowych zabezpieczeń na wybranych aktywach Spółki, Zobowiązanych oraz innych podmiotów zależnych od Spółki oraz (iii) zabezpieczeń na aktywach Zobowiązanych, które stanowią będą zabezpieczenie wyłączone wierzytelności Banku;
- (E) Bank planuje przystąpić do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, po dokonaniu odpowiednich zmian przewidzianych Porozumieniem oraz dodatkowych zmian wymaganych przez Bank.

Działając na podstawie § 38 a ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:



§2

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia **pozytywnie zaopiniować** treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o następującym brzmieniu:

„§ 1

Zważywszy że:

(A) Spółki zależne Spółki tj. Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej łącznie „Zobowiązani”) planują zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) umowę kredytową w sprawie linii gwarancyjnej i związanego z nią kredytu odnawialnego (dalej „Umowa Linii Gwarancyjnej”), na podstawie której Bank zobowiąże się udzielić Zobowiązany: (i) linii gwarancyjnej o charakterze odnawialnym, na podstawie której mogą być wystawiane gwarancje oraz (ii) linii kredytowej o charakterze odnawialnym, w ramach sublimitów określonych dla każdego ze Zobowiązanych w Umowie Linii Gwarancyjnej, do łącznej kwoty 240.000.000,00 zł;

(B) Warunkiem udzielenia Zobowiązany przez Bank linii gwarancyjnej oraz związanego z nią kredytu odnawialnego jest m.in. obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub umowy pomiędzy wierzycielami zawartej dnia 11 września 2014 roku (z późn. zm.) m.in. przez Spółkę oraz wierzycieli finansowych Spółki, do której Bank zamierza przystąpić („Umowa Pomiędzy Wierzycielami”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Linii Gwarancyjnej lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

§ 3.

Ustanowienie zabezpieczeń o których mowa w § 2 niniejszej uchwały może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zawarcie w umowach zastawniczych wskazanych w niniejszym § 2 wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, w tym m.in. poprzez: przejęcie na własność, sprzedaż w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego, przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd oraz oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę.


DYREKTOR BIURA PRAWNEGO
3
Mikołaj Ormianowski

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego."

2. Rada Nadzorcza Spółki postanawia **pozytywnie zaopiniować** treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji zamiennych Serii C o następującym brzmieniu:

„§1

Zważywszy że:

(A) W dniu 19 stycznia 2017 roku Spółka oraz wierzyciele finansowi Spółki zawarli porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania Spółki ("**Porozumienie**"), na podstawie którego Spółka zobowiązała się m.in., iż wyemituje obligacje zamienne serii C o łącznej wartości nominalnej 14.500.000 PLN z terminem wykupu przypadającym nie później niż 31 lipca 2022 roku ("**Obligacje Serii C**"). Obligacje Serii C mają zostać zabezpieczone m.in. poprzez obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi.

(B) W dniu 9 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie emisji Obligacji Serii C.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii C na rzecz podmiotów wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii C.

§ 3.

Ustanowienie zabezpieczeń o których mowa w § 2 niniejszej uchwały może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zawarcie w umowach zastawniczych wskazanych w niniejszym § 2 wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, w tym m.in. poprzez: przejęcie na własność, sprzedaż w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego, przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd oraz oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę.



§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków na jakich zastaw lub zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszej uchwale zostaną ustanowione.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział ...7... Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: ...7... – za, ...0... – przeciw, ...0... – wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

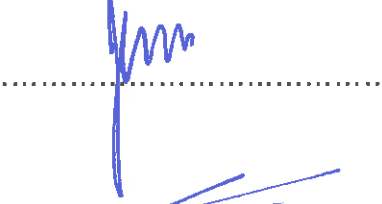
Iwona Warszewicz


.....

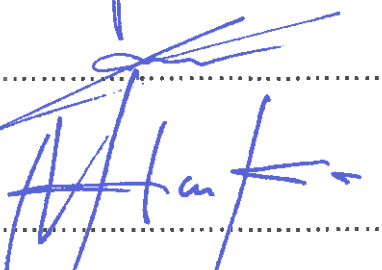
Bartłomiej Kurkus


.....

Andrzej Sokolewicz


.....

Andrzej Komarowski


.....


Paweł Mazurkiewicz


.....

Konrad Milczarski


.....

Marta Zygmunt


.....