

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ANEKS NR 2
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. („MEMORANDUM”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum, w Rozdziale „Definicje”.

1. W związku z zawarciem w dniu 28 grudnia 2010 roku przez Torpol sp. z o.o. jako członka konsorcjum w składzie: (i) Feroco S.A. z siedzibą w Poznaniu, lider konsorcjum, (ii) Torpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka w 100% zależna od Emitenta), (iii) Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (iv) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200 – 111,500”, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.:

7.6 Istotne umowy

[...]

Umowy handlowe zawarte przez podmioty Grupy Emitenta

[...]

Umowy z zawarte przez Torpol Sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[...]

„W dniu 28 grudnia 2010 r. konsorcjum w składzie: (i) Feroco S.A. z siedzibą w Poznaniu, lider konsorcjum, (ii) Torpol sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka w 100% zależna od Emitenta), (iii) Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (iv) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200 – 111,500”. Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 656.600.665,33 zł. Wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol sp. z o.o. wynosi brutto 115.719.697,42 zł. Odpowiedzialność partnerów konsorcjum za wykonanie umowy jest solidarna. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 30.09.2014 r. Kary umowne zostały określone na warunkach rynkowych. Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu przedmiotowej umowy przez jednostkę zależną od Polimex-Mostostal w raporcie bieżącym nr 96/2010.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do Daty Memorandum, Torpol Sp. z o.o. jako członek różnych konsorcjów oraz jako generalny wykonawca realizował samodzielnie lub partycypował w realizacji 37 różnych umów zawartych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Łączna całkowita wartość netto wszystkich umów przeliczona na zł wg kursu z dnia ich podpisania (uwzględniając wartości umów opisanych powyżej) wynosi 3.119.335.110,21 zł. Z kwoty tej na spółki zależne od Polimex-Mostostal (Torpol Sp. z o.o. i ELMONT – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp.) przypadają do wykonania roboty o łącznej wartości 665.892.535,08 zł netto. W ramach konsorcjów, w których skład wchodzi wyżej wymienione Spółki Grupy Kapitałowej Polimex obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej za realizację umów.”

2. W związku z udzieleniem przez Emitenta nowych poręczeń dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.:

11. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

[...]

Poręczenia udzielone przez Emitenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent udzielił za podmioty powiązane 48 poręczeń na łączną maksymalną kwotę 117.726.114,24 PLN oraz 25.264.083,34 EUR. Poręczenia dotyczyły głównie spłat zadłużeń z tytułu umów kredytowych podmiotów powiązanych, umów dla podmiotów powiązanych o linie kredytowe na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe oraz wystawionych przez podmioty powiązane weksli in blanco. Ponadto, Emitent udzielił deklaracji wystawienia poręczenia na kwotę 2.766.145,00 EUR.

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
ECeRemont Sp. z o.o.	TUiR Allianz Polska S.A.	300.000,00 PLN	weksel
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresati	1.500.000,00 EUR	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.500.000,00 PLN	kredyt
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	85.000,00 EUR	gwarancja
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucuresati	4.500.000,00 EUR	kredyt
SC Coifer Impex SRL	ARCELORMITTAL DISTRUBUTION ROMANIA SRL	500.000,00 EUR	zobowiązania płatnicze
SC Coifer Impex SRL	Intensa Sanpaolo Romania S.A.	3.340.333,34 EUR	kredyt
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bumar Sp. z o.o.	2.406.922,00 PLN (*)	weksel
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	3.400.000,00 PLN	kredyt
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
ECEREMONT Sp. z	Polska Kasa Oszczędności	1.250.000,00 PLN	kredyt

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.

Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
o.o.	Bank Polski S.A.		
EPE-RYBNIK Sp. z o.o.	Bank DnB NORD Polska S.A.	500.000,00 PLN	kredyt
Naftobudowa S.A.	DZ BANK Polska S.A.	900.000 EUR	kredyt
Naftobudowa S.A.	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	10.000.000 PLN	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	3.500.000,00 PLN	kredyt
Fabryka Kotłów "Sefako" S.A.	Nordea Bank Polska S.A,	3.000.000,00 EUR	linia gwarancyjna + kredyty
TORPOL Sp. z o.o.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	8.000.000,00 PLN	linia gwarancyjna
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	1.150.000,00 PLN	linia gwarancyjna
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Zakładowo-Uługowo-Handlowe "Promus Ruda Śląska" Sp. z o.o.	123.100,62 PLN	najem
Zakład Transportu Grupa Kapitałowa POLIMEX Sp. z o.o.	VB Leasing Polska S.A.	280.000,00 EUR	leasing
PXM-Projekt-Południe Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
POLIMEX-MOSTOSTAL ZUT Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt
Naftoremont Sp. z o.o.	PKN Orlen S.A.	46.125,00 PLN	zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Fabryka Kotłów "Sefako" S.A.	BRE Bank S.A.	800.000,00 PLN	linia gwarancyjna
TORPOL Sp. z o.o.	PKO BP S.A.	10.000.000,00 PLN	kredyt
TORPOL Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	15.000.000,00 PLN	kredyt
TORPOL Sp. z o.o.	BGŻ S.A.	8.000.000,00 PLN	linia gwarancyjna

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.

Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
TORPOL Sp. z o.o.	Bank Zachodni WBK	9.100.000,00 PLN	kredyt
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	2.420.000,00 PLN	kredyt
WBP Zabrze Sp. z o.o.	Kredyt Bank S.A.	31.878,64 PLN	gwarancja
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.700.000,00 PLN	kredyt
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	4.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
PRINŻ-1 Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1.226.286,98 PLN	weksel
TURBUD Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	822.051,00 PLN	gwarancja
TURBUD Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	99.750,00 PLN	gwarancja
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.	BPS S.A. i Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	14.000.000,00 PLN	kredyt
EPE-RYBNIK Sp. z o.o.	Bank DnB NORD Polska S.A.	450.000,00 PLN	kredyt
PXM-Projekt-Południe Sp. z o.o.	Bank Millennium S.A.	1.500.000,00 PLN	linia gwarancyjna
SC Coifer Impex SRL	RBS Bank (Romania) S.A.	5.000.000,00 EUR	linia gwarancyjna
SC Coifer Impex SRL	Fortis Bank SA/NV Bruxeelles Sucursala Bucuresati	5.000.000,00 EUR	kredyt
ECEREMONT Sp. z o.o.	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	600.000,00 PLN	kredyt
Stalfa Sp. z o.o.	Fortis Bank Polska S.A.	2.000.000,00 PLN	kredyt
Centrum Projektowe Polimex-Mostostal	PEKAO S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt

Poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 29.12.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
Sp. z o.o.			
Stalfa Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	1.000.000,00 PLN	kredyt
ZT Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	300.000,00 PLN	kredyt
ZRE Kraków Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5.000.000,00 PLN	kredyt
Grande Meccanica S.p.A.	Atradius Credit Insurance n.v.	656.250,00 EUR	gwarancje
Grande Meccanica S.p.A.	Atradius Credit Insurance n.v.	502.500,00 EUR	gwarancja

Deklaracje wystawienia poręczenia udzielone przez Emitenta za podmioty powiązane – stan na 30.09.2010 r.			
Podmiot powiązany	poręczenie na rzecz	kwota poręczenia	tytuł poręczenia
Grande Meccanica S.p.A.	Banca Nazionale Del Lavoro SPA	2.766.145,00 EUR	linia gwarancyjna