

## **Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółkami zależnymi.**

Zarząd spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 ("**Polimex-Mostostal**") działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal z następującymi spółkami zależnymi: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik sp. z o.o., ECeRemont sp. z o.o. ("**Spółki Przejmowane**"). Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 11 maja 2010 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90.

Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

W terminie od 11 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze Polimex-Mostostal będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, pok. 320 w godzinach od 8:30 do 16:00 każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

- 1) Planem połączenia,
- 2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,
- 3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek w sprawie połączenia,
- 4) Projektem zmian Statutu Polimex-Mostostal,
- 5) Ustaleniem wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 01.03.2010 r.,
- 6) Oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 01.03.2010 r.,
- 7) Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie (nie dotyczy jednoosobowych spółek Polimex-Mostostal),
- 8) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej.

Zarząd Polimex-Mostostal planuje zamieszczenie drugiego zawiadomienia w tej sprawie, które ukaże się w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej, akcjonariusze Polimex-Mostostal zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.