

Raport bieżący nr 27/2025

Data sporządzenia: 27.05.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

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

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, o zawarciu umowy („Umowa”) pomiędzy KT - Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie („Zamawiający”, „KT”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzi: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (lider Konsorcjum), Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta), WodPol sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu i AGAT S.A. z siedzibą w Koluźkach. Przedmiotem Umowy jest budowa instalacji do produkcji HVO (uwodornionych olejów roślinnych) w Rafinerii Holborn w Hamburgu („Zadanie”), będącej częścią inwestycji „New Green Diesel Production Plant”, realizowanej przez KT na rzecz klienta końcowego - Holborn Europa Raffinerie GmbH z siedzibą w Hamburgu. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 28 lutego 2027 roku. Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze obmiarowym, w wysokości 128,5 mln EUR (ok. 545 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 27 maja 2025 r.) netto („Wynagrodzenie”), z czego na podmioty z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przypada 75,4 mln EUR (ok. 320 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 27 maja 2025 r.) netto. Wynagrodzenie będzie płacone cyklicznie, w częściach, których wysokość będzie wynikała z zakresu prac zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. W umowie przewidziano możliwość wypłaty zaliczki na poczet Wynagrodzenia, w wysokości 15% wartości Wynagrodzenia. Wykonawca wniesie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia na czas jej realizacji, oraz zabezpieczenie w wysokości 10% Wynagrodzenia na czas rękojmi i gwarancji. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane prace gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy. W Umowie przewidziano kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji wybranych etapów Zadania, których łączną wysokość ograniczono do 10% Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego, limit generalnej odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego ustalono na 30% ceny kontraktowej.