Raport bieżący nr 62/2026

Data sporządzenia: 20.11.2026 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie przez Emitenta Umowy Inwestycyjnej.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. i raportu bieżącego nr 41/2026 z dnia 9 września 2026 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**") informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2026 r. Umowy Inwestycyjnej dotyczącej planowanego połączenia RFK sp. z o.o. z JELCZ sp. z o.o. („**Umowa Inwestycyjna**") pomiędzy Emitentem oraz spółkami: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, JELCZ sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach („**JELCZ**"), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Finansowe „Silesia" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz RFK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („**RFK**") (dalej łącznie jako „**Strony**").

Umowa Inwestycyjna została zawarta w wykonaniu postanowień Porozumienia (Term Sheet) w sprawie warunków nabycia udziałów JELCZ sp. z o.o. (wejście w inwestycję) oraz ich zbycia (wyjście z inwestycji) przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Polimex Mostostal S.A. i Towarzystwo Finansowe „Silesia" sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2026 z dnia 9 września 2026 r.

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi kolejny krok w ramach współpracy mającej na celu przygotowanie i przeprowadzenie działań zmierzających do połączenia JELCZ (spółka przejmująca) z RFK (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**").

Umowa Inwestycyjna określa zasady przygotowania i realizacji Połączenia oraz jego warunki, w tym warunki określone w planie Połączenia uzgodnionym na piśmie przez Zarządy JELCZ i RFK w dniu 28 października 2026 r.

Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego JELCZ i utworzenie 618 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Wymiana udziałów RFK na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym JELCZ dokonana zostanie według parytetu wymiany ustalonego w oparciu o wyceny wartości rynkowej (godziwej) udziałów RFK i udziałów JELCZ, przygotowane przez niezależny podmiot – parytet ten określono na 444,46 udziałów RFK za 1 udział JELCZ. W konsekwencji Emitent obejmie 206 udziałów w kapitale zakładowym JELCZ, co na dzień Połączenia stanowić będzie 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników JELCZ, oraz dokona na rzecz JELCZ dopłaty w gotówce w kwocie 3.442,17 PLN zgodnie z art. 492 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, Umowa Inwestycyjna przewiduje standardowe dla tego typu transakcji postanowienia:

i. ograniczające możliwość rozporządzania przez Emitenta udziałami w kapitale zakładowym JELCZ objętymi na skutek Połączenia; oraz

ii. regulujące m.in. przysługującą Emitentowi opcję sprzedaży (opcję put) udziałów w kapitale zakładowym JELCZ i prawo przyłączenia się przez Emitenta do sprzedaży, jak również

przysługujące wspólnikom JELCZ opcje nabycia (opcje call) udziałów w kapitale zakładowym JELCZ, które zostaną objęte przez Emitenta w związku z Połączeniem.

Powyższe ograniczenia w rozporządzaniu udziałami i prawa opcji obowiązywać będą do 31 marca 2035 r. Wartość udziałów JELCZ przyjęta na potrzeby wykonania praw opcji sprzedaży i opcji nabycia wynikających z Umowy Inwestycyjnej odpowiadać będzie ich wartości rynkowej (godziwej), która zostanie ustalona przez niezależny podmiot wyceniający.

Zobowiązania Emitenta wynikające z Umowy Inwestycyjnej mają charakter warunkowy - ich wejście w życie uzależnione jest od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i rejestracji Połączenia. Umowa Inwestycyjna obowiązuje Emitenta do momentu posiadania przez niego udziałów w kapitale zakładowym JELCZ.