Raport bieżący nr 63/2026

Data sporządzenia: 20.11.2026 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 28 marca 2023 r., raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 11 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 47/2025 z dnia 28 października 2025 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**", „**Spółka**") informuje, że w dniu 20 listopada 2026 r. Emitent zawarł z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działającym poprzez swoje oddziały: Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Intesa Sanpaolo S.p.A. Oddział we Frankfurcie nad Menem („**Bank**") aneks („**Aneks**") do bezwarunkowej umowy o linię gwarancyjną („**Umowa**"). Na mocy Aneksu łączna kwota limitu gwarancyjnego została podwyższona do 1.000.000.000,00 PLN (jeden miliard złotych). Linia ma charakter odnawialny. Umowa przewiduje możliwość składania zleceń wystawienia gwarancji do dnia 31 grudnia 2030 r., na zasadach i z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie.

W ramach aneksowanej Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje na potrzeby finansowania kontraktów, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2026 z dnia 4 marca 2026 r. („**Kontrakt OCGT Gryfino**") oraz nr 7/2026 z dnia 4 marca 2026 r. („**Kontrakt OCGT Rybnik**").

Na mocy Aneksu zaktualizowany został zakres zabezpieczeń - wierzytelności Banku będą zabezpieczone w szczególności: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności Kontraktu OCGT Rybnik oraz Kontraktu OCGT Gryfino, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w celu prowadzenia obsługi rozliczeniowej gwarantowanych kontraktów oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach bankowych. Ponadto, Spółka oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta) złożą odpowiednio zaktualizowane oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Aneks określa też zasady technicznego przeniesienia obsługi Umowy z oddziału Banku w Polsce do oddziału Banku we Frankfurcie nad Menem.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.