

Gdańsk, dnia 23.02.2017 r.

Od: ENERGA S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Do: Polimex-Mostostal S.A.
Al. Jana Pawła II 12
Warszawa, 00-124

Do: Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

Działając w imieniu i na rzecz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271591, NIP: 957-095-77-22, wysokość kapitału zakładowego 4.521.612.884,88 PLN, kapitał zakładowy w całości wpłacony („Spółka”), wykonując obowiązek wynikający z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie.”), niniejszym informuję, że w wyniku:

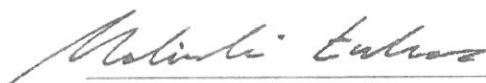
- podjęcia w dniu 28 grudnia 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. („Emitent”) uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - zawarcia w dniu 18 stycznia 2016 r. umowy inwestycyjnej przez Spółkę i ENEA S.A., PGNiG Technologie S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Inwestorzy”) oraz Emitenta;
 - objęcia w dniu 20 stycznia 2017 r. przez Inwestorów łącznie 150 000 000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii T Emitenta, w tym objęcia samodzielnie przez Spółkę 37 500 000 (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, i łącznej wartości nominalnej 75 000 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych); oraz
 - dokonania w dniu 21 lutego 2017 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o 300 000 000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) w drodze emisji 150 000 000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii T w związku z ich objęciem przez Spółkę i Inwestorów w dniu 20 stycznia 2017 r. („Rejestracja Podwyższenia Kapitału Zakładowego”)
- Spółka przekroczyła 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta;
- Inwestorzy przekroczyli łącznie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału, Spółka posiadała 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 1 500 000 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka posiada 39 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 16,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 39 000 000 głosów, stanowiących 16,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Jednocześnie, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o ofercie, informuję, że Spółka obejmując 37 500 000 akcji Emitenta serii T, działała z pozostałymi Inwestorami wspólnie i w porozumieniu. Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 20 stycznia 2017 r. o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów, które zostało przekazane przez pełnomocnika Spółki oraz pozostałych Inwestorów do Emitenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego - Spółka oraz pozostali Inwestorzy, działając wspólnie i w porozumieniu, posiadali przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego 6 000 001 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 6,9% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 6 000 001 głosów, stanowiących 6,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka i pozostali Inwestorzy posiadają łącznie 156 000 001 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 65,9 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 156 000 001 głosów, stanowiących 65,9 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Ponadto, Spółka nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

W imieniu i na rzecz ENERGA S.A.:



Imię i nazwisko
Łukasz Malinowski

Radca Prawny
OIRP Gd/1990

Stanowisko