

Aneks nr 1
do Prospektu emisyjnego spółki Torpol S.A.,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 13 czerwca 2014 r.
decyzją nr DPI/WE/410/38/13/14.

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z pozyskaniem informacji o zawarciu przez Polimex-Mostostal S.A. w dniu 23 czerwca 2014 r. z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. ("Umowa ZOZF") (patrz raport bieżący nr 130/2012) wstępnego porozumienia w sprawie warunków III etapu restrukturyzacji finansowej Polimex-Mostostal S.A., którego element stanowi wyrażenie przez wierzycieli Polimex-Mostostal S.A. zgody na zbycie Akcji serii A w pierwszej ofercie publicznej (zgoda na kontynuowanie kontynuacji procesu sprzedaży składników majątkowych (w szczególności nieruchomości należących do Spółki oraz **udziałów i akcji w spółkach zależnych** oraz innych aktywów), które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki). O zawarciu wstępnego porozumienia Polimex-Mostostal S.A. poinformował raportem bieżącym nr 74/2014.

Jednocześnie Polimex-Mostostal S.A. poinformował Emitenta o wyrażeniu zgody przez wierzycieli na sprzedaż posiadanych przez Polimex-Mostostal S.A. akcji spółki Torpol S.A. w ramach pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji (IPO Torpol) (raport bieżący 75/2014).

W związku z powyższym, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

W NASTĘPUJĄCYCH FRAGMENTACH PROSPEKTU - PODSUMOWANIE, PKT C.1, PODSUMOWANIE, PKT E.3, PODSUMOWANIE, PKT E.6, CZYNNIKI RYZYKA, PKT 2.3 (RYZYO ODWOŁANIA, ODSTĄPIENIA OD OFERTY PUBLICZNEJ LUB JEJ ZAWIESZENIA), PKT 14.9, PKT 16.1 ORAZ PKT 17

Po następujących akapitach:

Emitent wskazuje, iż według jego wiedzy, zbycie akcji Emitenta uzależnione jest od uzyskania zgody na warunki sprzedaży akcji Emitenta w ramach pierwszej oferty publicznej (sprzedaż wszystkich Akcji Istniejących posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego po cenie ustalonej na zasadach rynkowych w drodze procesu budowania księgi popytu), udzielonej przez wierzycieli Polimex-Mostostal S.A., będących stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki, określającą warunki finansowania spółki przez wierzycieli finansowych, o której Polimex-Mostostal S.A. informował w raporcie bieżącym nr 130/2012 z dnia 22 grudnia 2012 r. Według wiedzy Emitenta Polimex-Mostostal S.A. wystąpił o wyrażenie zgody do wierzycieli.

Emitent zwraca uwagę, iż bez stosownej zgody wierzycieli Polimex-Mostostal S.A. nie dojdzie do przeprowadzenia Oferty Publicznej.

Dodaje się następującą treść:

W dniu 23 czerwca 2014 r. wierzyciele Polimex-Mostostal S.A. wyrazili zgodę na warunki sprzedaży akcji Emitenta serii A w ramach pierwszej oferty publicznej (sprzedaż wszystkich Akcji serii A posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego po cenie ustalonej na zasadach rynkowych w drodze procesu budowania księgi popytu).

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 27 czerwca 2014 r.