

Warszawa, 23 lutego 2017 r.

**Od:** PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
Mysia 2  
00-496 Warszawa

**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 PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307, NIP 526-025-05-41, wysokość kapitału zakładowego 19 165 048 497,25 zł, 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 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), niniejszym informujemy, 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 oraz ENEA S.A., ENERGA S.A., PGNiG Technologie 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 pozostałych Inwestorów w dniu 20 stycznia 2017 r. („**Rejestracja Podwyższenia Kapitału Zakładowego**”)

- Spółka przekroczyła 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

- Inwestorzy przekroczyli łącznie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału, Spółka posiadała 1 500 001 akcji zwykłych na okaziciela

Emitenta stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 1 500 001 głosów, stanowiących 1,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka posiada 39 000 001 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 16,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 39 000 001 głosów, stanowiących 16,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o ofercie, informujemy, 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 6,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 6 000 001 głosów, stanowiących 6,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka i pozostali Inwestorzy posiadają łącznie 156 000 001 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 65,93 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, upoważniających do 156 000 001 głosów, stanowiących 65,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto informujemy, że podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Emitenta.

**W imieniu i na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:**

PREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko  
*Henryk Baranowski*

PREZES ZARZĄDU

Stanowisko

WICEPREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko  
*Wojciech Kowalczyk*

WICEPREZES ZARZĄDU

Stanowisko