

Szanowni Państwo,

za nami bardzo trudny rok w historii Grupy Polimex-Mostostal, rok poważnego kryzysu finansowego, w efekcie którego Spółka stanęła przed realną groźbą upadłości.

W zaistniałej sytuacji konieczne stało się pilne wdrożenie szeroko zakrojonego programu naprawczego. Niezbędnym było m.in. dokonanie głębokich korekt budżetów realizowanych kontraktów oraz wyników finansowych Grupy. Istotnym zmianom musiała także ulec filozofia prowadzenia działalności operacyjnej i zarządzania Grupą.

Akcja ratunkowa, bez której dalsze funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe, została podjęta w drugiej połowie 2012 roku. Zarząd opracował i uzgodnił z wierzycielami program naprawczy, który objął restrukturyzację finansową i operacyjną, podwyższenie kapitału poprzez konwersję obligacji na akcje oraz emisję akcji z przeznaczeniem dla inwestora oraz emisję z prawem poboru, obniżenie kosztów działalności, jak również dezinwestycje polegające na sprzedaży aktywów niezwiązanych z główną działalnością Spółki.

Zadania, jakie zostały wyznaczone do realizacji w ramach pierwszego etapu reorganizacji w drugim półroczu 2012 r. zostały wykonane, choć wymagało to niejednokrotnie podjęcia bardzo trudnych i bolesnych decyzji. Dzięki temu jednak możliwe stało się podpisanie z bankami i obligatariuszami finalnej umowy restrukturyzacyjnej, co miało miejsce 21 grudnia 2012 roku. W ten sposób oddalone zostało ryzyko upadłości Polimexu-Mostostalu.

Należy podkreślić, że uratowanie spółki nie byłoby możliwe bez znaczącego zaangażowania, mobilizacji i wytrwałość wszystkich włączonych w ten proces stron. Przede wszystkim Agencji Rozwoju Przemysłu, która odegrała bardzo ważną rolę w procesie restrukturyzacji finansowej i operacyjnej Polimexu-Mostostalu i w efekcie stała się nowym, znaczącym akcjonariuszem Spółki oraz banku PKO BP S.A., który zadeklarował i dotrzymał obietnicy, że w tym wyjątkowo trudnym dla Spółki czasie, gdy zgromadziły się nad nią czarne chmury, nie złoży rozpostartego parasola.

Jesteśmy przekonani, że dobrze odrabiamy kryzysową lekcję. W ramach wprowadzanych zmian systemu zarządzania poprawiliśmy i usprawniliśmy m. in. procedury zarządzania ryzykiem. Skutecznie zwiększyliśmy bezpieczeństwo prowadzonej działalności i zabezpieczyliśmy Polimex-Mostostal przed ryzykiem

powtórzenia się kryzysu finansowego, z jakim mieliśmy do czynienia. Szereg innych inicjatyw podjętych i wdrożonych wewnątrz Grupy zwiększyło transparentność naszego funkcjonowania. Zmieniliśmy strukturę organizacyjną z wielozakładowej na obejmującą pięć podstawowych segmentów biznesowych, tj:

- Energetyki i Chemii,
- Budownictwa Ogólnego,
- Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Serwisu,
- Produkcji.


Pozwala nam to efektywniej działać, elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i skupiać się na perspektywicznych obszarach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki.

Pełna restrukturyzacja Grupy potrwa około dwóch lat. Wiele działań, polegających m.in. na znaczącym przeszacowaniu realizowanych kontraktów drogowych, czy też rozpoznaniu i poniesieniu niezbędnych jednorazowych kosztów, co poskutkowało negatywnymi zdarzeniami finansowymi, mamy już jednak za sobą.

Obecnie, jednym z naszych podstawowych priorytetów jest odbudowa zaufania wśród inwestorów, wierzycieli, zleceniodawców i podwykonawców, czyli wszystkich tych, dzięki którym kontynuujemy działalność operacyjną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich cenny wkład w realizację procesu przemian i uzdrawiania Polimexu-Mostostalu. Pracownikom za codzienne zaangażowanie, sumienność i kreatywność. Członkom Rady Nadzorczej za fachowe i konstruktywne uwagi oraz decyzje. Akcjonariuszom Spółki dziękujemy za to, że obdarzyli nas zaufaniem, a kontrahentom i partnerom biznesowym za dobrą współpracę w trudnych czasach.

Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać szansę na „nowe otwarcie”, jaką otrzymał Polimex-Mostostal.



Robert Oppenheim
p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal SA