

**Raport bieżący nr 62/2012**

**Data:** 2012-08-10

**Skrócona nazwa emitenta: ENERGOPLD**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Podjęcie przez Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. uchwały w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu

Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2012 roku uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

Uzasadnieniem powyższej decyzji jest zarówno ochrona interesów wierzycieli, jak też pracowników oraz akcjonariuszy Spółki; jak również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej przez Spółkę. Jednocześnie aktualna sytuacja Spółki wynika przede wszystkim z:

- agresywnych działań windykacyjnych podjętych przez instytucje finansowe. Z chwilą złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu przez PBG S.A. część instytucji finansujących działalność Spółki wypowiedziała Spółce umowy kredytowe i leasingowe powołując się na wzrost ryzyka niewypłacalności wynikający z sytuacji w Grupie Kapitałowej PBG. Spółka podjęła rozmowy ze wszystkimi instytucjami finansowymi w sprawie utrzymania lub przywrócenia normalnych relacji handlowych, niemniej jednak niektóre z podmiotów uczestniczących w rozmowach pozakulisowo wszczęły działania egzekucyjne paraliżując w pewnym zakresie normalne funkcjonowanie Spółki.

- wrogiego zachowania spółek z Grupy Alstom. Podmioty z Grupy Alstom, będące największym dotychczasowym klientem Spółki, wbrew deklaracjom o chęci utrzymania współpracy, rozpoczęły świadome, metodyczne działania mające na celu zaprzestanie kooperacji i obciążenie Spółki finansowymi konsekwencjami wstrzymania robót. Zawieszeniem płatności wymagalnych i uprzednio zaakceptowanych faktur Spółki, Grupa Alstom doprowadziła do paraliżu realizacji kontraktów i zaprzestania prac.

Spółka wszczęła przewidziane prawem procedury odzyskania bezspornych, należnych kwot, niemniej są one czasochłonne i pozwalają mieć nadzieję na poprawę płynności Spółki jedynie w dłuższym terminie. Spółka wystąpi ponadto z dodatkowymi roszczeniami kontraktowymi.

Zaproponowane działanie, tj. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w ocenie Zarządu Spółki najpełniej ochroni interesy jej wszystkich interesariuszy tj. wierzycieli (w tym zamawiających, konsorcjantów, podwykonawców, dostawców, kredytodawców), pracowników oraz akcjonariuszy. Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu jest bowiem:

(i) ochrona wierzycieli oraz pracowników, tak by ich roszczenia mogły zostać zaspokojone na takich samych warunkach oraz w jak najwyższym stopniu, oraz  
(ii) zachowanie i zapewnienie dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Spółkę, co leży w interesie jej akcjonariuszy. Zarząd Energomontażu Południe S.A. traktuje podjęte przez siebie działania jako mające na celu zrestrukturyzowanie zadłużenia finansowego Spółki, w tym umożliwiające zbycie aktywów pozaoperacyjnych na zasadach rynkowych. We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, Zarząd Spółki zamierza przedstawić propozycje układowe, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli i redukcję części zadłużenia:

- 1) spłata wierzytelności w kwocie do 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) w wysokości 100%;
- 2) spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 100.000,00 zł w wysokości 80%;
- 3) spłata wierzytelności w kwocie powyżej 100.000,00 zł w wysokości 61%.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch  
Radosław Kamiński

Prezes Zarządu  
Wiceprezes Zarządu