

List referencyjny

Niniejszym potwierdzam, że **POLINVEST Sp. z o.o.** na zlecenie Firmy ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie **świadczył usługi doradcze** w związku z zamiarem ABM SOLID S.A. nabycia pakietu większościowego udziałów/akcji w spółce zajmującej się świadczeniem usług związanych z realizacją obiektów budowlanych i nabycia majątku produkcyjnego takiej spółki, w tym:

- a) wykonanie wieloletniego modelu finansowego dotyczącego finansowania inwestycji wraz z opisem jego założeń w ramach opracowania biznes planu,
- b) sporządzenie projekcji finansowych oraz analizy finansowo-prawnej określającej rekomendowaną strukturę finansowania inwestycji,
- c) opracowanie projektu procedury wewnętrznego raportowania o sytuacji finansowej z zaproponowaniem metod pomiaru ryzyka kredytowego i wskaźników monitorujących, które zostaną zaproponowane instytucjom finansowym celem zademonstrowania zdolności kredytowej oraz wypełnienia wymogów informacyjnych dotyczących raportowania o sytuacji finansowej, w szczególności płynności i rentowności,
- d) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania,
- e) doradztwo finansowe i prawne w procedurze udzielenia zamówienia / negocjacjach dotyczących form finansowania,
- f) doradztwo finansowe oraz prawne w zakresie negocjowania projektu umowy,
- g) sporządzenie wycen nabywanych udziałów/akcji spółek.

Prace doradcze w powyższym zakresie realizowane były w okresie od stycznia 2007 r. do kwietnia 2009 roku.

Zespół konsultantów Firmy POLINVEST realizujących zamówienie wykazał się dużą znajomością procesów biznesowych oraz zagadnień w obszarze działalności Firmy ABM SOLID Solid S.A. Zlecone prace zostały zrealizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

mgr inż. Witold Staroń

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Pawlik

Kraków, dnia 4 maja 2009r.

www.abmsolid.eu

NIP 873-000-55-11
REGON 850021886

KRS nr 0000054847 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 3 411 835,00 PLN, kapitał wpłacony w całości

spółka
notowana na
GPW

Biuro Zarządu:

ul. Bartła 3
33-100 Tarnów
tel.: 014 626 02 07
fax: 014 622 45 51
office@abmsolid.eu

Oddział Tarnów

ul. Bartła 3
33-100 Tarnów
tel.: 014 628 80 10
fax: 014 628 80 11
tarnow@abmsolid.eu

Oddział Dębno

Dębno 190
32-852 Dębno
tel.: 014 665 80 04
fax: 014 620 10 50
debno@abmsolid.eu

Oddział Hydro Solid Bochnia

ul. Partyzantów 21
32-700 Bochnia
tel.: 014 612 29 29
fax: 014 612 29 30
bochnia@abmsolid.eu

Oddział RESALMET Rzeszów

Al. gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel.: 017 863 23 85
fax: 017 863 60 82
rzeszow@abmsolid.eu

Oddział WKS Grybów

ul. Kościuszki 33
33-330 Grybów
tel.: 018 445 08 66
fax: 018 445 08 49
grybow@abmsolid.eu

