

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2006

Data sporządzenia: 2006.12.20

Temat:

Wyjaśnienie związane z prospektem emisyjnym

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 17/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku, Zarząd wyjaśnia, iż zawarte w wymienionym raporcie informacje nie stanowią prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (§ 5 ust. 1 pkt 25 i § 31 ust. 1) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku (pkt 8 wprowadzenia).

Mając na uwadze równy dostęp wszystkich zainteresowanych do informacji o Spółce – po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, a przed zwołaną konferencją dla mediów, analityków i zarządzających aktywami – Zarząd przedstawił w wymienionym Raporcie ogólną wizję długookresowego rozwoju Drozapol-Profil S.A., obejmującą lata 2006-2008.

Przedstawione założenia obejmują między innymi realizację działań w zakresie konsolidacji poziomej i/lub pionowej. Tworzona grupa kapitałowa to 3 do 4 spółek zajmujących się dystrybucją stali, wstępnym przetwarzaniem stali, produkcją wyrobów hutniczych i produkcją konstrukcji stalowych. Dla zobrazowania skali zamierzeń konsolidacyjnych, w przedmiotowym Raporcie znalazły się szacunkowe liczby, wyznaczające wielkość przyszłej grupy kapitałowej.

Zarząd podtrzymuje swoje zamierzenia dotyczące, obok intensywnego i efektywnego rozwoju organicznego, tworzenia grupy kapitałowej, poprzez przejęcia innych podmiotów działających w powyżej wskazanej branży. Na ten cel planuje przeznaczyć znaczną część środków, które zamierza pozyskać z emisji akcji serii E. W obszarze zainteresowania Zarządu są podmioty, które według wstępnych założeń, na koniec okresu objętego strategią, mogą generować roczne obroty od ok. 60 do 600 mln zł oraz zysk netto od ok. 4 do 20 mln zł każdy.

Zarząd zwraca uwagę na to, że w przypadku niektórych podmiotów w grę wchodzi przejęcie pakietów mniejszych jak 100%. W takich przypadkach wyniki nie byłyby w pełni konsolidowane w sprawozdaniach Drozapol-Profil S.A.

Na chwilę obecną Zarząd Emitenta prowadzi aktywne działania dotyczące 4 podmiotów spełniających opisane powyżej założenia, których satysfakcjonujący efekt może doprowadzić do podpisania wiążących umów mających na celu sfinalizowanie transakcji. Poziom zaawansowania prac jest zróżnicowany (list intencyjny, „due diligence”, oferta wstępna, umowa o poufności).