

RAPORT BIEŻACY NR 46/2007

Data sporządzenia: 2007.06.15

Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie objęcia pakietu udziałów

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

Treść raportu:

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.06.2007r. listu intencyjnego z zarządem i udziałowcami podmiotu, którego pakiet większościowy jest przewidziany do objęcia, częściowo w zamian za akcje własne i częściowo za środki pieniężne posiadane przez Drozapol-Profil S.A. W trakcie negocjacji, strony listu intencyjnego omówiły wstępne warunki transakcji. List umożliwia złożenie wniosku do UOKiK oraz przystąpienie do badania due diligence i określenie szczegółów transakcji.

Spółka, której dotyczy niniejszy raport, jest podmiotem działającym w obszarze dystrybucji stali, komplementarnym w stosunku do DROZAPOL-PROFIL S.A. Prowadzi również inne, pokrewne i związane z segmentem stalowym rodzaje działalności, koncentrując swoją aktywność w różnych regionach Polski, także tych, w których oddziaływanie i udział w rynku Drozapol-Profil S.A. jest mniejszy. W 2006 roku podmiot ten osiągnął obroty wyższe jak DROZAPOL-PROFIL. Sfinalizowanie transakcji, które planowane jest w III kwartale b.r., doprowadzi do stworzenia jednej z większych w Polsce grup na rynku dystrybucji stali, z możliwymi obrotami rocznymi w granicach 600-1000 mln zł i warunkami do osiągnięcia zysków, po restrukturyzacji grupy, dofinansowaniu niektórych obszarów działalności i wykorzystaniu wszystkich efektów skali i synergii, na poziomie 15-25 mln zł.

Wstępna struktura transakcji przewiduje, że podmiot, o którym mowa, wejdzie w skład grupy kapitałowej po uzyskaniu zgody UOKiK i dopracowaniu szczegółów umowy sprzedaży udziałów oraz uzgodnieniu wspólnej strategii. W zamian za udziały własnej spółki, właściciele tego podmiotu mogą, oprócz gotówki, objąć częściowo, długoterminowo, część akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. serii F. Możliwość wyemitowania pozostałej, znacznej części akcji serii F, w ramach kapitału docelowego, pozostanie w dalszym ciągu do dyspozycji zarządu Drozapol-Profil S.A., np. na dalsze akwizycje, na dofinansowanie firm

grupy kapitałowej, czy na rozważane przez Zarząd inwestycje w segment budowlany w ramach EURO 2012.

Wg wstępnych ustaleń, właściciele, od których zostaną odkupione udziały, zajmą wiodące funkcje w strukturach grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. i aktywnie będą uczestniczyć w dalszych pracach swojej spółki, mających na celu zwiększenie wartości tej spółki i grupy. Uczestnicy niniejszej transakcji dostrzegają w związku **z tym wiele obszarów do osiągnięcia efektów skali, możliwych synergii, perspektyw rozwoju grupy, wzrostu obrotów i zysków.**

Po podpisaniu umowy zostanie zorganizowana wspólna konferencja prasowa.

Nazwa podmiotu, którego dotyczy Raport, dla zachowania słusznego interesu strony emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek udziałowców i zarządu podmiotu, którego dotyczy Raport, zgodnie z art. 57.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, decyzją Zarządu, została utajniona na okres do 31 sierpnia 2007 roku.