

## Raport bieżący nr 19/2012

**Data sporządzenia:** 03.09.2012

**Temat:** Założenia strategii Spółki

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

### Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że po przedstawieniu Radzie Nadzorczej Spółki założeń planowanej strategii na rok 2013, uzyskał akceptację obranych kierunków rozwoju. Założenia strategii zakładają utworzenie do końca 2012 roku nowej grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. i wydzielenie w ramach tej grupy kilku nowych podmiotów. W obszarze nowego segmentu Odnawialnych Źródeł Energii /OZE/, w ślad za podpisaniem umów na zakup audytowanych obecnie projektów farm wiatrowych, utworzone zostaną już we wrześniu br. spółki wiatrowe, w których Drozapol-Profil S.A. posiadać będzie większościowe udziały. Planowane jest również wydzielenie nowych spółek w ramach segmentu produkcyjno-konstrukcyjnego, w oparciu o wieloletnie doświadczenie zatrudnionej kadry i własne zakłady produkcyjne zlokalizowane w Bydgoszczy oraz Stalowe Serwis Centrum w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z partnerami branżowymi i finansowymi zainteresowanymi współpracą w poszczególnych obszarach, o których mowa w założeniach do strategii rozwoju. Zbędne dla realizacji nowej strategii składniki majątkowe zostaną sprzedane. Uzyskane pieniądze przeznaczone zostaną na dalszy szybki rozwój segmentu energetyki wiatrowej. Poziom osiągniętych marż na pozostałej działalności powinien pokryć obniżone po restrukturyzacji koszty spółki, zapewniając jej godziwe zyski.

Dla realizacji przyjętych założeń strategii rozwoju Zarząd porozumiał się już wstępnie z bankiem finansującym od lat działalność spółki, co do wysokości finansowania kredytowego dla zakładanych spółek celowych w obszarze OZE. Nie wyklucza to możliwości emisji obligacji w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup i budowę kolejnych, wybranych projektów wiatrowych, które będą mogły być realizowane w latach 2013-2014. Na ewentualną emisję obligacji Zarząd uzyskał już pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

W wyniku w/w zmian i przekształceń, Drozapol-Profil S.A. jako spółka wiodąca w grupie kapitałowej zajmie się zarządzaniem segmentem OZE i segmentem produkcyjno-konstrukcyjnym, handlem wybranymi wyrobami hutniczymi. Drozapol-Profil S.A. zajmie się też organizacją finansowania na potrzeby spółki wiodącej i spółek całej grupy, logistyką oraz dalszymi inwestycjami i rozwojem.

Wprowadzane zmiany prawne i organizacyjne oraz tworzenie grupy kapitałowej w ramach nowej strategii, zapewnić mają Spółce Drozapol-Profil S.A. i grupie kapitałowej wymierne korzyści, obniżkę kosztów oraz wzrost obrotów, a w konsekwencji wzrost zysków netto w 2013 roku i latach kolejnych.

Zdaniem Zarządu, w wyniku zawirowań na rynku i słabych wyników Spółka jest dziś bardzo mocno niedowartościowana. Tylko wartość jej kilku nieruchomości i składników majątkowych przewyższa ponad dwukrotnie obecną kapitalizację Spółki. Nie uwzględnia ona ani potencjału Spółki, jej pozycji na rynku ani aktywów. Dlatego zdaniem Zarządu, podjęte działania, a zwłaszcza ich efekty oraz przeprowadzana restrukturyzacja w ramach nowej strategii powinna się przełożyć na znaczny wzrost wyceny akcji Spółki.