



# ENERGMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.

Informacja prasowa

Warszawa, 31 sierpnia 2006 r.

## Energomontaż-Północ sprzedał akcje za prawie 80 mln zł

- **Nowa emisja akcji serii F z prawem poboru Energomontażu-Północ o wartości 79,4 mln zł została w całości sprzedana**
- **Ofertą zainteresowało się prawie 30 instytucji finansowych, stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 82,4%**
- **Środki zostaną wykorzystane na przejęcia i zasilenie kapitału obrotowego**
- **Jedna z większych emisji akcji na warszawskiej giełdzie w 2006 roku**

Energomontaż-Północ w całości uplasował na giełdzie nową emisję **7.942.348** akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna wartość oferty wyniosła **79,42 mln zł**.

*- Emisję oceniam jako bardzo udaną a jej wyniki jako wysoce satysfakcjonujące. Cieszy nas zwłaszcza ogromne zainteresowanie inwestorów finansowych i duża stopa redukcji zapisów. Dzięki środkom z emisji będziemy mogli skutecznie realizować naszą strategię rozwoju w sektorze wydobycia, przerobu i transportu ropy i gazu, budownictwa energetycznego oraz remontów dla energetyki - komentuje **Włodzimierz Dyrka**, prezes zarządu Energomontażu-Północ.*

Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na przejęcia innych podmiotów oraz ich wsparcie kapitałowe (**37,4 mln zł**). Kolejne **40 mln zł** zostanie przeznaczonych na zasilenie kapitału obrotowego i uregulowanie zobowiązań umownych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (około 6 mln zł). – *Pozyskany kapitał pozwoli nam na ubieganie się o znacznie większe kontrakty i zlecenia niż dotychczas* – dodaje prezes Dyrka.

Cena emisyjna akcji wyniosła **10 zł**. Zgodnie z zapowiedzią swoje prawa poboru sprzedali dwaj główni akcjonariusze: Gloria S.a.r.l. i Sices International. Z tego powodu po rejestracji podwyższenia kapitału ich udział w kapitale głosach na WZA Energomontażu-Północ spadnie z 76% do nieco ponad 50%. Gloria i Sices zbyły prawa poboru w transakcjach pakietowych po 1,5 zł za jeden walor. Do objęcia jednej nowej akcji konieczne było posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru. Popyt na prawa poboru zbywane w transakcjach pakietowych **przewyższył dwukrotnie** podaż.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przydzielił w środę akcje, na które złożono zapisy w ramach dodatkowego terminu wykonania prawa poboru. – *Stopa redukcji tych zapisów wyniosła 82,4 %*. Szczegółowe informacje, m.in. liczbę inwestorów, którzy objęli akcje przedstawimy zgodnie z wymogami prawa w ciągu najbliższych dwóch tygodni – mówi Włodzimierz Dyrka.

Emisja akcji serii F cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych. Zarząd Energomontażu-Północ spotkał się z przedstawicielami prawie **30** instytucji finansowych, w tym funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Część praw poboru kupił Polimex-Mostostal SA. Po rejestracji emisji udział tej firmy w kapitale i głosach na WZA Energomontażu-Północ zwiększył się do **14,4%**.

Energomontaż-Północ wystąpi do zarządu warszawskiej giełdy z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu już w przyszłym tygodniu **praw do akcji (PDA)** nowej emisji, aby umożliwić inwestorom szybki obrót papierami. PDA będą notowane do czasu zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego. Procedura ta może zająć kilka tygodni.

*- Sukces naszej emisji to kolejny dowód wiary inwestorów w perspektywy szeroko rozumianej branży budowlanej i remontowo-budowlanej. Po kilku złych latach w tym sektorze nadszedł czas dobrej koniunktury który potrwa jeszcze kilka lat* – mówi prezes Włodzimierz Dyrka.

Energomontaż-Północ bierze obecnie udział w akcji ofertowej związanej z budową nowego bloku energetycznego 460 MW w Elektrowni Łagisza. – *Analizujemy również zapytania ofertowe z innych elektrowni. Prowadzimy rozmowy z dużą europejską firmą aktywną na rynku budowy i remontów w energetyce, zainteresowaną współpracą* – dodaje prezes Dyrka.

Kolejna emisja Energomontażu-Północ była pod względem wartości jedną z większych ofert przeprowadzonych w tym roku na warszawskiej giełdzie. Wśród firm działających w branży budownictwa i budownictwa przemysłowego wchodzących w skład indeksu WIG-Budownictwo, emisja Energomontażu-Północ była **trzecią** pod względem wielkości w 2006 r., po emisji PBG (138 mln zł) i Mostostalu-Warszawa (120 mln zł). Natomiast spośród 16 nowych spółek debiutujących na warszawskiej giełdzie w 2006 roku, większą emisję nowych akcji (tzw. IPO) uplasowały jedynie dwie firmy: Famur (151,2 mln zł) oraz Astrata Holding (95 mln zł).

\*\*\*\*

**Energomontaż-Północ** SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej. Wchodzące w jej skład spółki realizują prace budowlano-montażowe, specjalizując się w usługach dla sektorów energetycznego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony środowiska oraz w budownictwie przemysłowym i komunalnym. Grupa zatrudnia około 2000 osób realizując roczne obroty na poziomie ponad 230 mln zł

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Brycki  
Everest Consulting  
Tel. (22) 839 39 49  
Kom. 602 215 959 [g.brycki@everestconsulting.pl](mailto:g.brycki@everestconsulting.pl)