

Raport bieżący nr 18/2009

Data: 2009-04-08

Temat: Zakończenie wydatkowania środków pochodzących z emisji akcji serii C Emitenta

Podstawa prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do pkt 1.1 i 1.2 Rekomendacji zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" w zakresie zapewnienia szerokiego oraz efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji spółki Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka w pełni wykorzystata środki pozyskane od akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii C w wysokości 36,5 mln zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż na realizację celów inwestycyjnych Spółka przeznaczyła więcej środków tj. 51,95 mln zł, niż kwota pozyskana z wyżej wymienionej emisji akcji. Pozostała część wydatków sfinansowana została ze środków własnych, kredytów bankowych oraz poprzez emisję akcji serii D.

W latach 2007-2008 Spółka zrealizowała następujące przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z emisji akcji serii C:

- sfinansowanie zakupu gruntów, działek pod przedsięwzięcia deweloperskie oraz sfinansowanie na nich budowy w kwocie około 15 mln zł – na wskazany cel wydatkowano ostatecznie kwotę 29,6 mln zł, tj. 197% przewidywanych wydatków.
- sfinansowanie zakupu aktywów dla zwiększenia skali i dywersyfikacji działalności Spółki poprzez przejęcie innych podmiotów lub przedsiębiorstw i poszerzenie Grupy Kapitałowej Emitenta, w kwocie około 15 mln zł – na wskazany cel wydatkowano kwotę 5,5 mln zł, tj. 36% założonych wydatków – nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Montażowego Amontex Sp. z o.o. W pozostałej części zapłaćta ceny przejęcia została sfinansowana kredytem inwestycyjnym, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2008 w dniu 13 czerwca 2008 roku oraz akcjami serii D.
- modernizacja hali produkcyjnej, zakup malarni oraz doposażenie działu przygotowania produkcji Zakładu Produkcji Przemysłowej Łagisza, celem poprawy jakości produkowanych konstrukcji i urządzeń oraz terminowości wykonania. Spółka zamierzała przeznaczyć na ten cel do 4 mln zł. Wydatkowano kwotę zgodną z przewidywaniami.
- sfinansowanie nabycia sprzętu montażowego – Spółka planowała przeznaczyć na zakup sprzętu montażowego około 1,5 mln zł. Na wskazany cel wydatkowano kwotę 1,85 mln zł, tj. 123% założonych wydatków.
- sfinansowanie zakupu zintegrowanego systemu zarządzania o wartości około 1 mln zł, w związku z przeprowadzaną reorganizacją struktury wewnętrznej oraz planowanym usprawnieniem procesów zarządczych. Na wskazany cel wydatkowano kwotę 1,5 mln, tj. 155% założonych wydatków.

Emitent dokonał następujących inwestycji związanych z działalnością deweloperską (ze środków pochodzących z emisji akcji serii C):

- zakup działki o powierzchni 0,8 ha zlokalizowanej w Katowicach Piotrowicach – inwestycja dotycząca projektu pn. „Willa nad Potokiem”;
- wykup prawa użytkowania wieczystego na własność – inwestycja dotycząca gruntu o powierzchni 0,4 ha zlokalizowanego we Wrocławiu;
- zakup działek o łącznej powierzchni ok. 8 ha zlokalizowanych w Opolu;
- finansowanie działalności deweloperskiej poprzez pożyczki udzielone jednostkom podległym.

Przeznaczenie większych środków na rozwój działalności deweloperskiej wynikało z wyższego od przewidywanego zaangażowania kapitałowego wymaganego do sfinansowania realizowanych projektów.

Zawarcie Umowy nabycia udziałów Przedsiębiorstwa Montażowego Amontex Sp. z o.o. stanowiło realizację najważniejszego z celów emisji akcji serii C, polegającego na sfinansowaniu zakupu aktywów dla zwiększenia skali i dywersyfikacji działalności Spółki poprzez przejęcie innych podmiotów lub przedsiębiorstw i poszerzenie Grupy Kapitałowej Emitenta. W wyniku badania rynku spółek, które mogły być przedmiotem przejęcia, Zarząd Emitenta zdecydował o wyborze Przedsiębiorstwa Montażowego Amontex Sp. z o.o., które od wielu lat działa w branży energetycznej, w związku z czym posiada ugruntowaną i dobrą pozycję na rynku. Przejęta spółka ma istotne znaczenie dla wyniku netto całej Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe. Amontex odnotował w 2008 roku prawie 5,7 mln zł zysku netto (konsolidacji podlega wartość 5,1 mln zł), przy czym podmiot ten zwiększył w 2008 roku zdolności produkcyjne.

W 2008 r. jednostka produkcyjna Emitenta – Zakład Produkcji Przemysłowej w Będzinie Łagiszy po raz pierwszy od kilku lat odnotowała dodatni wynik na prowadzonej działalności produkcyjnej, co jest bezpośrednim skutkiem przeprowadzonych inwestycji ze środków pochodzących z emisji akcji serii C.

Inwestycje w sprzęt montażowy i wyposażenie zakładu produkcyjnego przyczyniły się do ogólnego wzrostu przychodów Emitenta.

Najbardziej widocznymi efektami realizacji strategii inwestycyjnej finansowanej ze środków pochodzących z emisji akcji serii C są wysokie przychody jednostkowe oraz wypracowany zysk netto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda	Wiceprezes Zarządu
Alina Sowa	Prokurent