

2005-02-08, Warszawa

## **Oferta publiczna akcji Zetkama FAP S.A.**

Spółka Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. z Kłodzka opublikowała dzisiaj prospekt emisyjny publicznej oferty sprzedaży akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu armatury. Spółka chce przeznaczyć na inwestycje do roku 2008 w sumie 30-40 milionów złotych, z czego część będzie pochodzić z emisji akcji.

### **Dane dotyczące publicznej oferty sprzedaży akcji:**

W ramach Publicznej Oferty akcji spółki Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. oferuje się:

- 850.000 Akcji Serii C (nowa emisja) oraz
- 1.666.320 Akcji Sprzedawanych (akcje sprzedawane przez Central Europe Valves LLC – fundusz z Grupy Riverside).

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 850.000 Akcji Serii C i 1.000.000 Akcji Sprzedawanych, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych jest 666.320 Akcji Sprzedawanych.

Podmiotem oferującym jest CDM Pekao S.A. Akcje w transzy indywidualnej będą oferowane za pośrednictwem 97 punktów obsługi klient CDM Pekao S.A.

### **Terminarz oferty**

| <b>Lp.</b> | <b>Tytuł</b>                                    | <b>Data</b>         |
|------------|---|---------------------|
| 1.         | Publikacja prospektu emisyjnego                 | 8.02.2005           |
| 2.         | Ogłoszenie widełek cenowych                     | 16.02.2005          |
| 3.         | Budowa księgi popytu w transzy instytucjonalnej | 17-23.02.2005       |
| 4.         | Zapisy na akcje w transzy indywidualnej         | 17-23.02.2005       |
| 5.         | Ogłoszenie ceny emisyjnej                       | 24.02.2005          |
| 6.         | Zapisy w transzy instytucjonalnej               | 24-25.02.2005       |
| 7.         | Planowany debiut na GPW                         | I połowa marca 2005 |

## **Cele emisji**

Głównym celem emisji Akcji serii C jest przeprowadzenie inwestycji związanych ze zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu armatury oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.

Cele zostaną zrealizowane poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowę powierzchni produkcyjnej i magazynowej w Ścinawce Średniej. Spółka planuje przeznaczyć na wymieniony cel 19,4 mln złotych.

„Dzięki pozyskanym środkom chcemy zrealizować plan inwestycyjny, który poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, obecnie wykorzystywanych w prawie 100%, pozwoli na rozszerzenie asortymentu oferowanej armatury i zwiększenie udziału produktów o wysokiej wartości dodanej. Poziom nakładów jest planowany w przedziale 30-40 milionów złotych, z czego część będzie pochodziła z emisji akcji, a część z środków własnych oraz kredytów bankowych.” – mówi Leszek Jurasz, Prezes Zarządu Zetkama FAP S.A.

## **Ogólne informacje o Spółce Zetkama FAP S.A.**

Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. jest producentem wysokiej jakości armatury przemysłowej i odlewów żeliwnych, wykorzystywanych głównie w branży armaturowej. Wyroby produkowane przez Zetkamę są znane na całym świecie. Firma zajmuje znaczącą pozycję w Polsce oraz krajach Europy Środkowo – Wschodniej. 75% przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży eksportowej. Wstępne wyniki za 2004 rok wykazują przychody na poziomie 72,7 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie 8,5 mln zł i zysk netto na poziomie 2 mln zł. Spółka planuje w 2005 roku osiągnąć przychody na poziomie 78 mln zł i zysk netto na poziomie 4,1 mln zł. W 1999 roku większościowy pakiet akcji w Spółce, poprzez nabycie akcji istniejących oraz udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego, objął inwestor finansowy Central Europe Valves LLC, którego właścicielem jest jeden z czołowych amerykańskich funduszy private equity Riverside.

Więcej informacji o spółce na stronie [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)

*Dalszych informacji udziela:*

*Katarzyna Kopytowska*

*Tel. (0-74) 865 21 00*

*Fax (0-74) 865 21 01*

*Email: [kopytowska@zetkama.com.pl](mailto:kopytowska@zetkama.com.pl)*