



## KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 30 listopada 2007 r.

### PRZYDZIAŁ AKCJI KONSORCJUM STALI DOKONANY

Dzisiaj dokonany został przydział akcji Konsorcjum Stali, jednego z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych na polskim rynku. Spółka zdecydowała się sprzedać tylko taką ilość akcji, na którą został zgłoszony popyt po cenie wynikającej z górnej granicy widełek ustalonych przed procesem book-buildingu, tj. 65 zł. Oznacza to, że przydziału dokonano na 230 041 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a Spółka pozyskała z oferty publicznej blisko 15 mln zł. Pozyskane środki Konsorcjum Stali przeznaczy na zakup udziałów w firmie Bodeko, inwestycje w połączone firmy oraz zasilenie kapitału obrotowego. Konsorcjum Stali i Bodeko po połączeniu będą trzecim pod względem obrotów i wolumenu sprzedaży dystrybutorem stali w Polsce, a jednocześnie największą spółką z tej branży na GPW. Debiut giełdowy Konsorcjum Stali SA planowany jest na 6 grudnia tego roku.

*„Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrą oceną wartości fundamentalnej Konsorcjum Stali przez inwestorów, ale trafiliśmy na niekorzystną sytuację rynkową. Zgłoszony w procesie bookbuildingu popyt pozwalał nam na uplasowanie całości oferty, jednakże po cenie niższej niż oczekiwaliśmy. Nasze solidne podstawy, pozycja na rynku, wypracowywane wyniki oraz perspektywy rozwoju po połączeniu z Bodeko powodują, że naszą firmę wyceniamy wyżej. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaproszenie do złożenia zapisów tylko tych inwestorów, którzy zaproponowali cenę na poziomie 65 zł, czyli górnej granicy przedziału cenowego” - powiedział Robert Wojdyna, Prezes Zarządu Konsorcjum Stali.*

*„Priorytetem dla nas w tym momencie było upublicznienie Spółki i finalizacja fuzji z Bodeko. Duża część środków, które chcemy zainwestować w połączone firmy będzie nam potrzebna w późniejszym okresie. Dlatego rozważamy kolejną emisję akcji w bardziej sprzyjających*



warunkach rynkowych. Jestem przekonany, że wyniki finansowe, które będziemy raportować, oraz nasze najbliższe działania pozwolą inwestorom lepiej poznać i docenić naszą firmę.” - dodał Robert Wojdyna, Prezes Zarządu Konsorcjum Stali.

#### **Dodatkowych informacji udziela:**

Magda Kołodziejczyk  
M+G  
tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07  
e-mail: [magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl](mailto:magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl)

**Więcej informacji na stronie [www.konsorcjumstali.com.pl](http://www.konsorcjumstali.com.pl)**

#### **Konsorcjum Stali S.A.**

Konsorcjum Stali S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce. Firma specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych oraz produkcji prefabrykatów zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. Niemal 100% przychodów ze sprzedaży realizowane jest na rynku krajowym. W latach 2004-2006 sprzedaż Konsorcjum Stali S.A. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim – tu spółka lokowała od ok. 55% do ok. 60% swojej sprzedaży. Drugim znaczącym regionem aktywności spółki jest województwo małopolskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 13% do ok. 16%.

W ubiegłym roku spółka sprzedała 157 tys. ton stali, generując 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia ponad 200 osób.

Spółka posiada trzy oddziały handlowe które zlokalizowane są w: Warszawie-Ursusie, Zielonce i Krakowie, o łącznej powierzchni ponad 3,5 ha (w tym halę magazynową o powierzchni ponad 14 tys. m<sup>2</sup>., a także dwie hale magazynowo-produkcyjne), dzięki czemu pełen asortyment znajduje się w ciągłej sprzedaży

Od czterech lat Konsorcjum Stali S.A. obok dystrybucji wyrobów hutniczych bardzo dynamicznie rozwija również działalności w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych. Produkcja zbrojeń budowlanych, wykonywanych na zlecenie firm budowlanych zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną, odbywa się w halach produkcyjnych usytuowanych w Warszawie-Ursusie. Jednocześnie w coraz większym zakresie realizowane są projekty w zakresie produkcji spawanych bądź wiązanych przestrzennych elementów zbrojarskich. W końcu 2005 r. Spółka rozpoczęła również działalność w obszarze produkcji spawanych konstrukcji stalowych. Produkcja ta odbywa się w zakładzie usytuowanym w warszawskim Rembertowie.

[www.konsorcjumstali.com.pl](http://www.konsorcjumstali.com.pl)

#### **Informacje o Bodeko sp. z o.o.**

Firma Bodeko powstała w 1989 roku w Zawierciu. Spółka zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W latach 2004-2006 sprzedaż Bodeko Sp. z o.o. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim z udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 25% do ok. 31%. Drugim znaczącym regionem działalności firmy jest województwo śląskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 20% do ok. 22%

Bodeko posiada cztery oddziały handlowe: w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Sępólnie Krajeńskim oraz magazyn główny i siedzibę w Zawierciu. Na ponad 5-cio hektarowej powierzchni posiada hale magazynowe o powierzchni ponad 17 tys. metrów kwadratowych. Działalność w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych spółka prowadzi w Warszawie od ponad dwóch lat. W tym roku w maju spółka uruchomiła kolejny zakład produkcji zbrojeń budowlanych w Poznaniu. Jest to nowoczesny



zakład o zdolności produkcyjnej 3 tys. ton miesięcznie wyposażony w austriackie i włoskie urządzenia do produkcji.

W ubiegłym roku BODEKO Sp. z o.o. sprzedała 248 tys. ton stali a przychody z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł. Firma zatrudnia ponad 160 osób.

[www.bodeko.pl](http://www.bodeko.pl)

*Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Konsorcjum Stali S.A. („Spółka”) i publicznej ofercie akcji Spółki jest opublikowany 30 października 2007r. prospekt emisyjny. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki [www.konsorcjumstali.com.pl](http://www.konsorcjumstali.com.pl) oraz stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. [www.millenniumdm.pl](http://www.millenniumdm.pl).*

*Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego Spółki, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego.*