

## **Startuje budowa księgi popytu na akcje Gekoplast S.A.**

- **Cena maksymalna 1 akcji została wyznaczona na 12 zł**
- **Cena sprzedaży będzie podana 17 grudnia 2014 r.**
- **Debiut Gekoplastu prawdopodobnie w styczniu 2015 r.**

**Ruszyła budowa księgi popytu w IPO największego w Europie Środkowej i Wschodniej producenta płyt komórkowych z tworzyw sztucznych. Oferta obejmuje 850 tys. akcji, a jej wartość to 10,2 mln zł.**

Gekoplast rozpoczyna ofertę publiczną w uproszczonej procedurze na podstawie memorandum informacyjnego. Inwestorzy będą mogli nabyć 850 tys. akcji serii D spółki, należącej do funduszu Capital Partners Investment I FIZ. Cena maksymalna została wyznaczona na 12 zł za akcję, co oznacza, że wartość oferty wyniesie 10,2 mln zł.

*- Rozpoczynająca się oferta publiczna jest początkiem budowy pozycji firmy na rynku kapitałowym. Chcemy zdobyć zaufanie inwestorów i zwiększyć swoją wiarygodność, m.in. dlatego, że za rok-półtora zamierzamy wejść na GPW. W międzyczasie będziemy dalej intensywnie się rozwijać i budować wartość dla akcjonariuszy – zapowiada Piotr Górowski, prezes Gekoplastu. – w pierwszym kwartale przyszłego roku nasze zdolności produkcyjne osiągną prawie 16 000 ton/r. W kolejnych miesiącach 2015 nakłady na rozwój szacujemy na ok. 4,2 mln zł. Będą one przeznaczone na dalszą rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego – dodaje.*

Wraz ze wzrostem przychodów Gekoplastu w 2015 roku zmieni się ich struktura. *- Będziemy rozwijać sprzedaż produktów wysokoprzetworzonych, takich jak layer-pady i wysokomarżowych, takich jak płyty pełne. Jednocześnie, zgodnie z przyjętą strategią koncentracji w sektorze produkcji i przetwórstwa płyt ograniczymy udział wyrobów wtryskowych oraz folii PET – wyjaśnia Piotr Górowski.*

Większość, ok. 70 proc., nowej produkcji będzie przeznaczona na rynki zagraniczne. Gekoplast w ciągu najbliższych lat chce istotnie zwiększyć swój udział w europejskim rynku płyt komórkowych i znaleźć się w pierwszej trójce firm w tym segmencie.

Zgodnie z prognozami w 2014 r., przy obrotach rzędu 76,5 mln zł i EBITDA równym 7,6 mln zł, Gekoplast wypracuje zysk netto na poziomie 4,1 mln zł. Rentowność spółki wyniosłaby w takim wypadku 5,4 proc. W 2015 roku

prognozowany zysk netto ma wynieść 6,3 mln zł przy przychodach na poziomie 90,5 mln zł. Przewidywana EBITDA to ponad 11 mln zł. Utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej wraz ze skokowym wzrostem sprzedaży przyniosą spółce, według prognoz, wzrost rentowności netto w 2015 r. do ok. 7 proc. oraz rentowności EBITDA do ponad 12 proc.

Na NewConnect firma zadebiutuje najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

### Harmonogram oferty

---

<b>Budowa księgi popytu</b>	<b>5 - 17 grudnia 2014</b>
-----------------------------	----------------------------

---

<b>Podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży</b>	<b>17 grudnia 2014</b>
--	------------------------

---

<b>Przyjmowanie zapisów na akcje sprzedawane</b>	<b>18 - 19 grudnia 2014</b>
--	-----------------------------

---

<b>Dzień przydziału akcji sprzedawanych</b>	<b>22 grudnia 2014</b>
---	------------------------

---

<b>Zwrot nadpłaconych kwot</b>	<b>23 grudnia 2014</b>
--------------------------------	------------------------

---

Memorandum informacyjne oraz dodatkowe informacje o spółce są dostępne na stronie: [www.gekoplast.pl](http://www.gekoplast.pl)

.....

#### Kontakt dla mediów:

**Sebastian Krawczyk**

ITBC Communication  
Sebastian\_Krawczyk@itbc.pl  
kom. 602 789 188  
www.itbc.pl

#### GEKOPLAST S.A.

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty pełne i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej

części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe na poziomie ok. 13,5 tys. ton rocznie. Jego dodatkowym atutem jest lokalizacja na Górnym Śląsku, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw, zarówno na rynek krajowy, jak i kluczowe rynki zagraniczne.

Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, odpowiadający około połowę przychodów przedsiębiorstwa. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy, działające w takich branżach jak: przemysł opakowaniowy, AGD, motoryzacja, budownictwo, farmacja.

Gekoplast jest spółką portfelową funduszu Capital Partners Investment I FIZ.

## **ZASTRZEŻENIE**

*Niniejszy materiał został sporządzony wyłącznie w celach promocyjnych i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Gekoplast SA („Spółka”). Informacje w nim zawarte są zgodne z memorandum informacyjnym, które zostanie opublikowane na stronach spółki: [www.gekoplast.pl](http://www.gekoplast.pl), oraz oferującego: [www.dmcp.com.pl](http://www.dmcp.com.pl) 5 grudnia 2014 roku. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Gekoplast SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Gekoplast SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego materiału. Nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Każdy inwestor powinien dokładnie zapoznać się z treścią całego memorandum, w szczególności w części dotyczącej ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje (punkt „Czynniki ryzyka”) oraz warunkami oferty publicznej. Materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.*