

Raport bieżący nr: 58/2008 r



Data: 2008-04-28

Weryfikacja celów emisyjnych

W związku z przeprowadzeniem ponownej analizy rynkowej pod kątem estymacji wyników finansowych z planowanych inwestycji z emisji akcji serii E Zarząd zdecydował o zmianie części planów inwestycyjnych.

Spółka zrezygnowała z realizacji punktu 2. Celów Emisyjnych "Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania, budowa automatycznej linii produkcyjnej przekaźnika RM 699" oraz z punktu 4. "Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania, budowa półautomatycznej linii produkcyjnej gniazd bezśrubowych do przekaźników R4 i R15". Powodem rezygnacji z ww. celów jest niekorzystna zmiana czynników makroekonomicznych powodującą znaczący spadek planowanej rentowności sprzedaży eksportowej, w oparciu o które powyższe projekty miały być realizowane.

Spółka planuje przeznaczenie środków finansowych, o których mowa w punkcie 2 oraz punkcie 4 Celów emisji, na realizację poniższych inwestycji:

1/ Rozwój rodziny przekaźników przemysłowych obejmujący zmiany konstrukcyjne, rozszerzenie oferty i automatyzację procesu wytwórczego oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Powyższa inwestycja jest rozszerzeniem zakresu prac określonych w punkcie 3 celów emisyjnych wymienionych w Prospekcie. Emitent planuje przeznaczyć na powyższy cel dodatkowo 4,5 mln złotych z emisji. Łączna wartość nakładów na realizację punktu 3 wyniesie 9 mln zł. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec roku 2009.

2/ Budowa zakładu produkcyjnego na Ukrainie. Emitent planuje wybudowanie hali produkcyjnej o powierzchni od 4000 do 5000 m kw. Emitent zamierza skoncentrować w nowej lokalizacji produkcję grup wyrobów o największym udziale robocizny w koszcie wytworzenia. Emitent planuje przeznaczyć na powyższy cel 4,5 mln złotych z emisji. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec roku 2008. Spółka planuje w początkowym okresie dzierżawę ziemi, a ewentualny zakup przewidziany jest w momencie sprzedaży nieruchomości w Czerniachowie na Ukrainie i w Zawiszańcu na Litwie. Transakcje powyższe stanowią będą źródło finansowania zakupu ziemi.

O wstępnych planach dotyczących nowej inwestycji Zarząd Relpol S.A. informował w komunikacie bieżącym nr 98/2007 z dnia 19.10.2007

3/ Rozwój rodziny przekaźników nadzorczych obejmujący opracowanie konstrukcji i technologii wytworzenia oraz budowę zdolności produkcyjnych. Emitent planuje przeznaczyć na powyższy cel 1,1 mln złotych z emisji. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec roku 2008.

Do momentu wykorzystania środków emisji akcji z serii E, pozyskane środki będą inwestowane w formie bezpiecznych instrumentów finansowych, w tym w szczególności lokat bankowych, bonów skarbowych, obligacji państwowych, komercyjnych dłużnych papierów wartościowych lub też w sposób naturalny zmniejszą krótkoterminowe zadłużenie w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

| | |
|----------|--|
| PODPISY: | Filip Regulski - Prezes Zarządu Robert Tęcza - Wiceprezes Zarządu |
|----------|--|