

Kapitał na biopaliwa w Elstar Oils S.A.

Informacja prasowa

Realizując uchwałę walnego zgromadzenia z 16 maja 2006, Zarząd Spółki poinformował o rozpoczęciu procesu przeprowadzenia oferty 438 200 akcji serii D, o wartości nominalnej 10 złotych każda.

W skali spółki to emisja niezbyt duża – cały kapitał liczy obecnie 4,383 mln akcji – a więc na 10 dotychczasowych akcji przypada 1 nowa. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8. ust 1. ustawy o ofercie. Inwestorom kwalifikowanym, będącym w dniu podjęcia uchwały emisyjnej akcjonariuszami Spółki, przyznano prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.

Plan emisji zakłada:

- w okresie 26-28 czerwca budowę książki popytu
- 28 czerwca - ustalenie ceny emisyjnej
- 29 czerwca - wysyłanie zawiadomień do uprawnionych inwestorów o przysługującej liczbie akcji
- 30 czerwca - podpisanie umów objęcia akcji
- 4 lipca - przydział akcji
- 14 lipca - przewidywana data rozpoczęcia notowań na GPW

Środki pozyskane z emisji posłużą do realizacji dwóch podstawowych zadań inwestycyjnych - rozbudowy mocy produkcyjnych estrów w spółce zależnej Biopaliwa S.A. oraz rozbudowy zdolności przerobu rzepaku w zakładach Spółki. Ponadto część środków przeznaczona zostanie na zasilenie kapitału obrotowego Spółki.

Strategia spółki zakłada – obok rozwijania dotychczasowej produkcji olejów i tłuszczów wysoko - przetworzonych dla przemysłów spożywczego czy kosmetycznego, wejście w produkcję estrów metyloowych (biopaliw). Częścią tej strategii było powołanie w roku 2005 spółki zależnej Biopaliwa S.A., której zadaniem było uruchomienie produkcji estrów (biopaliw) w specjalnej strefie ekonomicznej o docelowej wydajności na poziomie 100 tys. ton estrów rocznie. Produkcja uruchomiona będzie jeszcze w tym roku.

W latach 2006-2008 planowane są inwestycje o łącznym poziomie 120 mln złotych. Wspomniane inwestycje będą sfinansowane częściowo z obecnej emisji akcji, częściowo ze środków własnych i kredytów. W rezultacie realizacji planu inwestycyjnego, zdolności przerobu rzepaku wzrosną ze 150 tys. ton rocznie w roku 2006 do

500 tys. ton rocznie w latach 2009/2010. Odbędzie się to poprzez rozbudowę głównego zakładu w Czerninie oraz wybudowanie nowego zakładu przerobowego na południu Polski.

Celem emisji jest również pozyskanie środków finansowych na rozbudowę mocy produkcyjnych w zakresie biopaliw (estrów) w spółce zależnej. Estry metylowe są biokomponentem do produkcji biodiesla. Spółka od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię wejścia w segment biopaliw. Jej przewagą konkurencyjną nad innymi polskimi firmami jest dysponowanie kontrolą nad całością procesu produkcyjnego (przerób rzepaku, produkcja oleju i produkcja estrów), oraz posiadanie i rozwijanie wieloletnich kontaktów z producentami rzepaku – podstawowego surowca do produkcji biodiesla. Zapewnienie sobie dostępu do oleju rzepakowego jest zdaniem Spółki kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu dynamicznego rozwoju na rynku biodiesla.

Dodatkowe informacje:

Aleksander Rysiewicz

Dyrektor ds. Administracji i Finansów

Elstar Oils S.A.

tel. 055 239 80 00

e-mail: rysiewicz@elstaroils.pl

Informacje o firmie

Elstar Oils S.A. jest producentem olejów jadalnych i tłuszczów roślinnych. Istotne znaczenie dla Spółki ma przetwórstwo rzepaku i produkcja oleju rzepakowego. Produkcja rafinowanych olejów jadalnych i tłuszczów dla przemysłu obejmuje:

- tłuszcze specjalistyczne: cukiernicze, do nadzień i kremów, do pól cukierniczych, do margaryn;
- do produkcji koncentratów spożywczych, dla przemysłu mleczarskiego, do smażenia;
- oleje rafinowane: rzepakowy, sojowy, słonecznikowy;
- produkt uboczny - makuch (śruta - komponent do produkcji pasz).

Odbiorcy Spółki, zlokalizowani na rynku krajowym B2B, to przede wszystkim zakłady konfekcjonowania olejów, producenci majonezu, zakłady przetwórstwa rybnego, producenci margaryn, zakłady przemysłu cukierniczego, zakłady przemysłu piekarniczego i mleczarskiego oraz odbiorcy tłuszczów dla zastosowań technicznych. Obecnie Elstar Oils wchodzi na rynek biopaliw. Do wykonania tego zadania została powołana spółka zależna Biopaliwa S.A., która będzie zajmowała się produkcją biopaliw w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Malborku. Rozruch zakładu planowany jest na koniec II kwartału 2006 roku. Elstar zakłada, że udział sprzedaży biopaliw w przychodach firmy w 2006 roku wyniesie ok. 20-30%. W perspektywie najbliższych lat przychody Elstaru ze sprzedaży mają w połowie pochodzić z rynku biopaliw, a w połowie z rynku spożywczego. Docelowo przychody z produkcji biopaliw powinny przeważać w strukturze firmy.