

Końskie, dnia 17 grudnia 2009 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 264/2009

Temat: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu udziałów w spółce produkcyjnej w Mołdawii

W dniu wczorajszym Ceramika Nowa Gala podpisała, z dotychczasowymi udziałowcami, list intencyjny (term-sheet) dotyczący zakupu i objęcia udziałów w mołdawskiej spółce produkcyjnej, prowadzącej zaawansowaną obecnie budowę fabryki ceramicznych płytek ściennych (greenfield). Transakcja dokonana zostanie za pomocą spółki celowej, która zostanie utworzona na potrzeby tej transakcji i która obejmie 100% udziałów w spółce produkcyjnej.

Docelowo Ceramika Nowa Gala i EBOR będą posiadać ok. 75% udziałów w spółce celowej, przy czym Ceramika Nowa Gala będzie udziałowcem większościowym. Pozostałe udziały obejmą dotychczasowi udziałowcy spółki produkcyjnej.

Całkowita kwota jaką Ceramika Nowa Gala zamierza przeznaczyć na tę inwestycję wyniesie ok. 3,3 mln EUR.

Docelowe moce produkcyjne powstającej fabryki, wyniosą ok. 3,7 mln m² płytek rocznie. Ze względu na zaawansowanie prac, rozruch pierwszej linii będzie możliwy po około 6 miesiącach od sfinalizowania przejęcia, a drugi etap będzie realizowany w 2011 r.

Głównymi rynkami, na których sprzedawane będą płytki z tego zakładu będą Mołdawia, Ukraina, Rumunia i wybrane kraje bałkańskie.

Powstająca fabryka zlokalizowana jest w specjalnej strefie ekonomicznej położonej blisko stolicy kraju – Kiszyniowa.

Zaletami inwestycji w Mołdawii są przede wszystkim jej położenie, umowy o wolnym handlu z krajami UE oraz krajami byłego WNP, w tym Ukrainą i Rosją oraz wykwalifikowana dwujęzyczna kadra.

Ponadto inwestycja otworzy możliwość rozwoju sprzedaży eksportowej płytek podłogowych produkowanych w zakładach Ceramiki Nowej Gali w Polsce, tworząc kompletną ofertę sprzedaży płytek ceramicznych na rynki krajów Europy Południowo-Wschodniej.

W pierwszym kwartale 2010 roku zostanie przeprowadzone przez Nową Galę badanie przejmowanej spółki („due diligence”). Na ten okres planowane są również negocjacje umów z EBOR. Ceramika Nowa Gala nie planuje emisji akcji w celu sfinalizowania tej akwizycji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych