

ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie umów zakupu 91,73% akcji w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A. z/s w Toruniu.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje iż Spółka w dniu 23 stycznia 2008 roku oraz 10 kwietnia 2008 roku przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego informacje o opóźnieniu informacji poufnej w przedmiocie zakupu akcji Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z/s w Toruniu wraz z wnioskiem o opóźnienie przekazania informacji poufnej.

W dniu dzisiejszym, Zarząd Erbud S.A. informuje, że do dnia 6 maja 2008 roku podpisał umowy zakupu akcji, stanowiących 91,73% kapitału akcyjnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S. A. z/s w Toruniu, uprawniających do 91,73% głosów na WZA

Pozostałe 8,27% zgodnie z harmonogramem powinno zostać podpisane i przejęte przez ERBUD S.A do dnia 13.05.08.

Wartość transakcji przy zakupie 100% akcji wyniesie 39.998.000 zł.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 25.09.1998 r. w celu uczestnictwa w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Toruniu. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem RHB 2394, a następnie w dniu 18 lipca 2001 w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000028071..

Na mocy umowy prywatyzacyjnej z dnia 31.03.1999 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa, Spółka otrzymała państwowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu do odpłatnego korzystania.

Akcjonariuszami Spółki są obecni i byli pracownicy firmy.

Łączna opłata leasingowa za korzystanie z państwowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Toruniu w wysokości 2.500.000 złotych plus odsetki spłacana jest w ratach kwartalnych od 31.03.1999 r. Na dzień 1 stycznia 2008 r. pozostała jeszcze do spłaty kwota 339.000 zł. Ostatnia rata płatna jest 10.04.2009 roku.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna działa w sektorze robót drogowych. PRD to jedna z trzech największych firm w branży, w regionie kujawsko-pomorskim.

Przewagą konkurencyjną spółki jest nowoczesna wytwórnia mas bitumicznych. Moc produkcyjna wytwórni (moc nominalna) wynosi 260 t masy/godz., co stanowi potencjalną produkcję ok. 1200 t/dziennie oraz ok. 20.000 t/miesięcznie. Spółka posiada również dobre zabezpieczenie materiałowe w postaci rezerwy asfaltu, oleju grzewczego oraz zapasy kruszywa różnych frakcji.

W ostatnim roku firma realizowała projekty drogowe obejmujące: modernizację i budowę dróg krajowych i miejskich w regionie kujawsko-pomorskim. Głównym partnerem Spółki występującej jako generalny wykonawca były państwowe i samorządowe firmy nadzorujące budowę dróg tj: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Bydgoszczy, samorządy lokalne województwa, jak też inwestorzy prywatni. Ponadto Spółka występowała również jako podwykonawca największych firm drogowych, w projektach modernizacji i rozbudowy dróg krajowych.

Od 2005 roku Spółka notuje systematyczny wzrost przychodów i zysków. Na koniec 2007 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 60.307 tys. zł, zysk operacyjny na poziomie 7.260 tys. zł oraz netto na poziomie 6.003 tys. zł. .

Przeprowadzone due dillgence poprzedzające zakup akcji potwierdziło bardzo dobrą sytuację ekonomiczną Spółki oraz potencjał pozwalający na realizację celów wytyczonych przez głównego akcjonariusza.

Stabilne od lat kierownictwo Spółki, kadra zarządzająca oraz licząca ponad 100 osób załoga stanowią solidny fundament dynamicznego rozwoju Spółki w najbliższych latach.

Celem strategicznym Zarządu Erbud S.A. jest pozycjonowanie przejętej Spółki jako firmy ponadregionalnej. Działalność PRD będzie nadal koncentrowała się na projektach rozbudowy i modernizacji dróg krajowych i lokalnych. Do końca kwietnia 2008 r. Spółka dysponowała portfelem zamówień pozwalającym uzyskać sprzedaż w 2008 r. nie niższą niż w roku ubiegłym. Partnerami w/w umów są Miejskie i Powiatowe Zarządy Dróg, oraz GDDKiA. Zwiększanie udziału projektów lokalizowanych poza Toruniem czy Bydgoszczą świadczą o konsekwentnym rozszerzaniu zasięgu działania Spółki. Uniezależnienie od rynku lokalnego pozwoli na wzrost skali działalności jak i poprawę efektywności i zysków.

Przejęcie 75% udziałów spółki robot ziemnych i inżynieryjnych REMBET Plus Sp. Z o.o. oraz 100% spółki budownictwa drogowego PRD Toruń to początek zapowiedzianej przez ERBUD S.A. strategii działalności w zakresie budownictwa inżynieryjno – drogowego. Aktualnie prowadzone są rozmowy z dwoma firmami drogowymi z centralnej i południowej Polski .