

**Podpisanie umowy warunkowej pomiędzy
Capital Partners S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.
w sprawie sprzedaży akcji Bipromet S.A.**

W dniu 2 marca 2010 r. Capital Partners S.A. - spółka notowana na GPW, która prowadzi działalność inwestycyjną i doradczą – zawarła umowę warunkową dotyczącą sprzedaży części posiadanego pakietu akcji w spółce Bipromet S.A. za cenę nie niższą niż 7,5 PLN za akcję, o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 3/2010.

Bipromet S.A. to jedna z ponad dziesięciu spółek portfelowych Capital Partners S.A. Inwestycja w Bipromet S.A. rozpoczęła się w 2005 r. od transakcji wykupu menedżerskiego zrealizowanego wspólnie z Prezesem Zarządu spółki i firmą Avallon. Po przeprowadzeniu oferty publicznej w 2007 roku i zwiększeniu zaangażowania w Bipromet S.A. w 2008 roku, spółka Capital Partners pozostała największym akcjonariuszem z blisko 33% pakietem akcji.

Posiadany przez Capital Partners S.A. pakiet 2 043 944 akcji Bipromet to jedna z bardziej istotnych (w ujęciu wartościowym) inwestycji funduszu. W bilansie na koniec III kwartału 2009 r. walory Bipromet S.A. (wycenione na ponad 9,9 mln PLN) stanowiły 13% sumy bilansowej Capital Partners S.A. w ujęciu jednostkowym. Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Capital Partners S.A. na koniec 2009 r. pakiet akcji Bipromet zostanie wyceniony w sprawozdaniu finansowym po kursie zamknięcia z dnia 31 grudnia 2009 r. (5,67 PLN za akcję) na łączną kwotę niemal 11,6 mln PLN.



Można oczekiwać, że przejście kontroli w Bipromet S.A. przez KGHM Polska Miedź S.A. przyniesie tym firmom wymierne korzyści. KGHM Polska Miedź S.A. będzie w stanie skutecznie wykorzystać potencjał projektowy katowickiej spółki. Z drugiej strony wydaje się, że taka transakcja istotnie wpłynie na skalę biznesu prowadzonego przez Bipromet S.A. Zawarta umowa potwierdza, że Bipromet S.A. może być istotnym dostawcą usług projektowych dla koncernu w trakcie realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. projektów inwestycyjnych w Polsce i zagranicą.

„Z uwagi na posiadane przez Bipromet S.A. doświadczenie w realizacji projektów dla KGHM Polska Miedź S.A. współpraca z koncernem była, jest i będzie istotnym czynnikiem wpływającym na długoterminowe perspektywy rozwoju spółki Bipromet S.A. Ewentualny zakup przez KGHM Polska Miedź S.A. znacznego pakietu akcji Bipromet S.A. byłby scenariuszem w którym korzyści odniosłyby wszystkie zainteresowane strony, w tym również inwestorzy giełdowi traktujący inwestycję w akcje spółki długoterminowo” – mówi Paweł Bala, Prezes Zarządu Capital Partners.

Warto przypomnieć, iż decyzja Capital Partners S.A. o zainwestowaniu w spółkę w 2005 r. w dużej mierze opierała się na prognozie istotnego wzrostu wartości kontraktów od KGHM Polska Miedź S.A. Oczekiwana realizacja przez koncern miedziowy planowanego programu inwestycyjnego może mieć długoterminowy pozytywny wpływ na wyniki Bipromet S.A., co potwierdza prawidłowość przyjętej przez Capital Partners S.A. w 2008 r. strategii zwiększenia zaangażowania się w spółkę.

„Umowa, którą zawarliśmy z KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązuje nas do sprzedaży nieco poniżej połowy posiadanych przez nas akcji Bipromet S.A. pod warunkiem, że KGHM Polska Miedź S.A. ogłosi do 19 marca 2010 r. publiczne wezwanie na co najmniej 66% akcji spółki po cenie nie niższej niż 7,5 PLN za akcję. Daje to wycenę posiadanego przez nas pakietu na poziomie ponad 15,3 mln PLN” – wyjaśnia Paweł Bala

Zawarta przez Capital Partners S.A. umowa nie wyklucza możliwości sprzedaży akcji w przypadku ogłoszenia wezwania po wyższej cenie przez inny podmiot. *„Mając na uwadze zapytania otrzymywane przez nas w ostatnich kilkunastu miesiącach w szczególności od konkurencji Bipromet S.A., a dotyczące możliwości nabycia od nas akcji spółki nie wykluczamy dziś żadnego scenariusza. Mając jednak na względzie przyszłość naszej spółki portfelowej i skalę możliwej współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. oceniamy, iż byłby to bardzo dobry inwestor strategiczny dla Bipromet S.A.” – dodaje Paweł Bala.*

Dodatkowych informacji udziela:

Paweł Bala
Capital Partners S.A.
Tel. 022 330 68 80
bala@c-p.pl

Spółka Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014;
z kapitałem zakładowym w wysokości 24.440.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Maciej Górski – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

Capital Partners S.A. (www.c-p.pl)

Capital Partners S.A. (CPA) jest polską spółką publiczną założoną w kwietniu roku 2002 w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz doradczej. Obecnie Capital Partners S.A. prowadzi działalność w trzech głównych dziedzinach:

- 1) **Bezpośrednie inwestycje kapitałowe (Venture Capital/Private Equity)** – wyszukiwanie, analiza i realizacja projektów inwestycyjnych na własny rachunek;
- 2) **Doradztwo finansowe** – opracowanie i realizacja rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich udziałowców/akcjonariuszy, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub inwestora strategicznego oraz
- 3) **Bankowość inwestycyjna** – kreowanie i plasowanie produktów finansowych w ramach indywidualnych transakcji w oparciu o emisje (prywatne i publiczne) papierów wartościowych.

Działalność Capital Partners łączy doradztwo w bardzo szerokim zakresie, obejmującym wszystkie potrzeby klienta poszukującego kapitału z własnymi możliwościami inwestycyjnymi. Celem Capital Partners jest wprowadzanie akcji Spółek Portfelowych do obrotu na Giełdzie lub ich sprzedaż w transakcji prywatnej w okresie 3-5 lat. Obecnie portfel inwestycyjny Capital Partners S.A. obejmuje 11 spółek, z których 2 (Bipromet S.A. oraz CP Energia S.A.) są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i 2 (E-muzyka S.A. oraz Liberty Group S.A.) na rynku NewConnect.

Bipromet S.A. (www.bipromet.com.pl)

BIPROMET S.A. (BPM) jest wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym o prawie 60-letniej tradycji oferującym kompleksową usługę typu „Design and Build”. Od października 2007 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawowy zakres działalności BIPROMET S.A. obejmuje kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe, generalną realizację inwestycji i realizację inwestycji w formule „pod klucz”. BIPROMET S.A. oferuje usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie na potrzeby następujących sektorów: przemysł, budownictwo przemysłowe i ogólne, ochrona środowiska. Odbiorcami usług firmy BIPROMET S.A. jest przede wszystkim przemysł – zwłaszcza hutnictwo metali nieżelaznych, zakłady przemysłowe z branży stalowej, energetycznej i cementowej. Do wieloletnich kontrahentów Grupy należą tak renomowane podmioty jak KGHM Polska Miedź, Arcelor Mittal, US Steel, zakłady Grupy Impexmetal. Specjalizacją BIPROMET S.A. są również projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego. Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów.

Spółka Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014;
z kapitałem zakładowym w wysokości 24.440.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Maciej Górski – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81