

Warszawa, 18 grudnia 2006 r.

Informacja prasowa

Book-building oferty publicznej akcji Eurotel S.A. zakończył się sukcesem

Po zakończonym w poniedziałek procesie budowania księgi popytu na akcje serii B, Zarząd Spółki Eurotel S.A. ustalił cenę emisyjną na 14 zł za walor. Przy założeniu sprzedaży 1 406 250 akcji po ustalonej cenie emisyjnej, wpływy z emisji wyniosą ok. 20 mln zł.

Spodziewamy się, iż podobnie jak w procesie book-building'u, zainteresowanie akcjami podczas zapisów będzie duże – powiedział Krzysztof Płachta Prezes Zarządu Eurotel S.A. Cenę emisyjną ustaliliśmy na poziomie, który w przekonaniu Zarządu jest bazą do długotermiowego wzrostu wyceny walorów spółki po debiucie na GPW. – dodaje.

Pozyskane środki z emisji publicznej w większości zostaną wykorzystane na rozwój sieci sprzedaży poprzez akwizycje oraz otwieranie własnych salonów firmowych. Przed emisją akcji, spółka rozpoczęła proces przejęcia ok. 50 punktów handlowych jednego z przedstawicieli operatora sieci komórkowej ERA. Akwizycja ma kosztować ok. 7,2 mln zł. Spółka spodziewa się zakończenia procesu przejęcia do końca tego roku. Dzięki przejęciu liczba punktów sprzedaży Eurotela wzrośnie o 100%, poszerzając także zasięg geograficzny działalności spółki.

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 19 a 21 grudnia w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP – oferującego walory spółki. Oferta podzielona jest na dwie transze. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 843.750 sztuk akcji serii B. Transza otwarta obejmuje 562.500 sztuk akcji. Inwestorzy, którzy zakupią akcje w ofercie publicznej, mogą wziąć udział w przygotowanym dla nich programie lojalnościowym.

Program lojalnościowy skierowany będzie do wszystkich inwestorów uczestniczących w ofercie publicznej, bez względu na transze. Korzyści wynikające z udziału w programie będą polegały na otrzymaniu korzystnych rabatów na produkty i usługi oferowane w sieci sprzedaży Eurotel. Program będzie obowiązywał w okresie 12 miesięcy od zakończenia subskrypcji akcji serii B.

Eurotel S.A.

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57, NIP: 586-158-45-25, Regon: 191167690, KRS: 0000258070
tel. +48 (0) 58 520 38 19 do 21, fax wew. 30 lub 40, e-mail: biuro@eurotel.pl, www.eurotel.pl



Autoryzowany Przedstawiciel

Prognoza wyników finansowych na 2006 rok przewiduje osiągnięcie 47,54 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,14 mln zł zysku netto. Spółka zakłada, że rentowność netto w 2006 roku ukształtuje się na poziomie 4,5% i będzie wyższa o 20% w porównaniu do roku ubiegłego, głównie dzięki dalszemu przyrostowi sprzedaży usług oraz zwiększeniu efektywności działania sieci sprzedaży.

Informacje o firmie

Eurotel S.A. działa na rynku telefonii mobilnej od 1996 roku. Od początku istnienia cyfrowej telefonii komórkowej w Polsce spółka zaspakaja potrzeby związane z mobilną łącznością.

Spółka jest autoryzowanym przedstawicielem operatora sieci ERA (Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.). Posiada sieć 50 autoryzowanych salonów sprzedaży produktów i usług telefonii komórkowej, głównie na północy Polski. Działalność spółki można podzielić na trzy obszary:

- sprzedaż towarów i usług abonamentowych (post – paid) - przychodem są prowizje za podpisanie nowych umów lub aneksów przedłużających już istniejące kontrakty,
- sprzedaż towarów i usług bezabonamentowych (pre – paid) – Tak Tak i Heyah - przychody pochodzą ze sprzedaży telefonów z kartą, kart z numerem (starterów) i kuponów doładowujących wartość kont na tych kartach,
- sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych.

Dodatkowo Eurotel S.A. sprzedaje asortyment piśmienniczy – pióra i długopisy renomowanych marek (Parker, Waterman, Rotring) oraz zajmuje się sporadycznie eksportem sprzętu AGD. Artykuły te sprzedawane są w części punktów sprzedaży. Przychody ze sprzedaży tego asortymentu stanowią margines przychodów spółki.

Eurotel S.A. prowadzi także sprzedaż hurtową pakietów startowych zestawów oraz kuponów doładowujących „Tak Tak” oraz „Heyah”.

Spółka wypracowała w 2005 roku 1,4 mln zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 37,14 mln zł. Po pierwszym półroczu 2006 roku wynik na działalności operacyjnej EBITA wyniósł 1 158 tys. zł wobec 428 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto za dwa kwartały tego roku zanotował poziom 900 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ponad 16,7 mln zł.

Głównymi akcjonariuszami spółki Eurotel S.A. są Krzysztof Stepokura i Jacek Foltarz, którzy posiadają po 45% udziałów w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA spółki.

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Basiński

Członek Zarządu

Eurotel S.A.

Tel. 058 520 38 19 do 21

e-mail: tb@eurotel.pl

Eurotel S.A.

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57, NIP: 586-158-45-25, Regon: 191167690, KRS: 0000258070
tel. +48 (0) 58 520 38 19 do 21, fax wew. 30 lub 40, e-mail: biuro@eurotel.pl, www.eurotel.pl



Autoryzowany Przedstawiciel