



Warszawa, 28 września 2007 r.

Makarony Polskie S.A. przejęły Abak Sp. z o.o.

Makarony Polskie S.A. przejęły 100% udziałów czołowego producenta makaronu walcowanego – Abak Sp. z o.o. Umowa zakupu udziałów została podpisana w dniu 27.09.2007 r. Wartość transakcji wyniosła 6.912.500 zł.

Udziałowcy Abak mogą otrzymać dodatkowo kwotę do 375.000 zł uzależnioną od poziomu zysku netto w okresie IX-XII 2007. Ten element transakcji ma na celu uwzględnienie w wycenie ewentualnego pogorszenia wyników związanego ze wzrostem cen surowca.

Przychody Abak w roku 2006 wyniosły 16,76 mln zł. Umożliwiło to Spółce osiągnięcie 2,3% udziału w rynku w ujęciu ilościowym oraz 2% udziału w rynku makaronu (MEMRB). Spółka produkuje makaron tłoczony, makaron walcowany oraz tzw. zacierkę. Transakcja ta pozwoli także na zwiększenie przychodów Grupy Makarony Polskie o co najmniej 17 mln zł w pierwszym roku po przejściu. W dalszej perspektywie - w miarę wykorzystania mocy produkcyjnych w zakresie makaronu walcowanego oraz sił sprzedaży Spółki Makarony Polskie - przewidywane jest osiągnięcie przychodów na poziomie 25 mln zł.

Przejęcie jest dowodem na realizację zapowiadanego wcześniej przez Makarony Polskie czynnego udziału w konsolidacji rynku.

„Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami mamy zamiar brać czynny udział w konsolidacji rynku makaronów w Polsce. Dowodem na to jest przejęcie spółki Abak.” – mówi prezes Zarządu Makaronów Polskich S.A, Paweł Nowakowski.

Nabycie udziałów w Abak Sp. z o.o. umożliwi wejście w nowy segment rynku makaronów, jakim jest produkcja makaronu walcowanego. Pozwoli to na rozszerzenie oferty asortymentowej o nowe produkty tj. nitka (kupowana w Polsce w największej ilości, ok. 22% ogólnej sprzedaży makaronu) i zacierka. Przejęcie to stanowi element realizacji strategii Makarony Polskie S.A., przewidującej dążenie do konsolidacji branży makaronowej i – w konsekwencji - zdobycie 8% udziałów w rynku sprzedaży produktów markowych do roku 2008. Obecnie Makarony Polskie S.A. posiadają około 1,5% udziałów w rynku w sprzedaży makaronu pod własną marką. Wynika to z faktu, że większość produkcji stanowi produkcja pod markami obcymi dla sieci handlowych.

Spółka przewiduje, że transakcja zakupu Abak Sp. z o.o. oraz dalszy rozwój sprzedaży makaronu pod marką Sorenti umożliwi osiągnięcie do końca 2007 r. udziału w rynku na poziomie 4,5% – 5%. Dzięki temu Spółka zajmie 3. pozycję wśród producentów makaronu.

Wyniki Makaronów Polskich za II kwartał br. były, w ocenie Spółki, źródłem satysfakcji. Zgodnie z deklaracjami dziś po sesji giełdowej Spółka opublikuje wyniki z I półrocze 2007 r.

Rynek makaronów

Makarony Polskie S.A. to jeden z czołowych polskich producentów makaronów - działają na rynku, który rośnie średnio 3-5% rocznie. W Polsce co roku produkuje się 142 tys. ton makaronu, a wielkość rynku szacuje się na 637 mln zł. Spółka posiada w nim 13% udziału w ujęciu ilościowym. Według analityków branża ma przed sobą duże perspektywy, co wiąże się ze stale rosnącym (choć nadal dużo

Kontakt dla prasy:

Michał Hasik

tel. 507 134 938

michal.hasik@capitalmarket.pl

Kontakt dla inwestorów:

Barbara Kocot-Ilka

tel. 506 129 621

barbara.ilka@capitalmarket.pl

skromniejszym niż na Zachodzie) popytem na dania makaronowe w naszym kraju. Przeciętny Polak konsumuje jedynie 4,32 kg makaronu rocznie, podczas gdy Włoch 28 kg, a Niemiec lub Francuz ponad 10 kg. Należy spodziewać się długiego wzrostu rynku w naszym kraju, zanim zrównamy się z resztą Europy pod względem konsumpcji makaronu.

Makarony Polskie S.A. to jeden z największych i dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem. Korzenie Spółki sięgają 1991, gdy w ramach przedsiębiorstwa państwowego PZZ Rzeszów rozpoczęto produkcję makaronu. Pod nazwą Makarony Polskie Spółka funkcjonuje od 2002 r. Od 2005 r. Makarony Polskie S.A. oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, kolanka, nitki, muszelki, spaghetti, pióra, itp. Posiada 3 własne marki makaronów: Solare, Makaron Staropolski i Sorenti, która należy do segmentu Premium. Firma obecnie posiada dwa zakłady produkcyjne: w Rzeszowie i w Płocku.

Makarony Polskie S.A. działają także na rynku dań gotowych, co umożliwiło tegoroczne przejęcie firmy Stoczek. Stoczek jest producentem dań gotowych, z ugruntowaną pozycją na rynku. Wartość rynku dań gotowych wyceniana jest na blisko 200-220 mln zł. Segment ten charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu - rośnie ok. 10% rocznie. Najbardziej optymistyczne prognozy dotyczące branży mówią, że w ciągu najbliższych trzech-czterech lat wartość krajowego rynku wzrośnie nawet do miliarda rocznie. Aktualnie do Stoczka należy 6,2% segmentu dań gotowych. Od kwietnia 2007 r. Makarony Polskie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Abak Sp. z o.o. to Abak to znany producent makaronu w Polsce. W 2005 roku Spółka osiągnęła 2,3% udział w rynku w ujęciu ilościowym oraz 2% udział w ujęciu wartościowym. Spółka produkuje makaron tłoczony, makaron walcowany oraz tzw. zacierkę. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Częstochowie. Zatrudnionych jest 168 pracowników. Moce produkcyjne Spółki:

- a. makaron walcowany – dwie linie produkcyjne o łącznej mocy do 17,5 tony/dobę, trzecia linia jest obecnie instalowana, po zakończeniu tego procesu Spółka będzie mogła wyprodukować około 30 ton makaronu walcowanego w ciągu doby,
- b. makaron tłoczony – ok. 1.000 kg/h,
- c. zacierka – ok. 6.000 kg/dobę.

Kontakt dla prasy:

Michał Hasik

tel. 507 134 938

michal.hasik@capitalmarket.pl

Kontakt dla inwestorów:

Barbara Kocot-Ilka

tel. 506 129 621

barbara.ilka@capitalmarket.pl