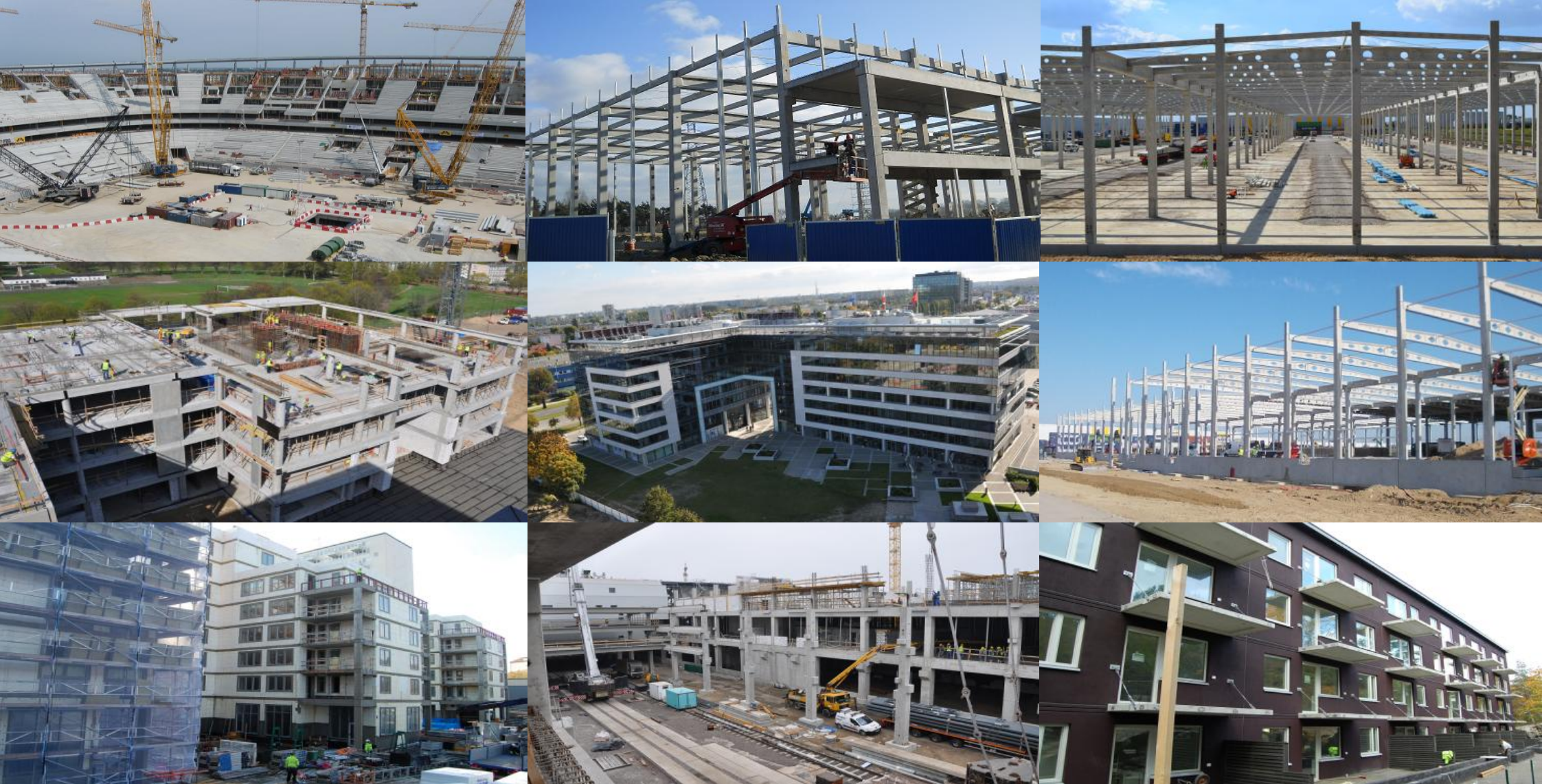




 **Pekabex**

Publiczna oferta akcji

Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Niniejsza prezentacja nie stanowi, w całości ani w części, ani nie powinna być interpretowana jako oferta sprzedaży, zachęta lub zaproszenie ofertowe kupna lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki w jakiegokolwiek jurysdykcji lub zachęta do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej. Żadna część niniejszej prezentacji ani fakt jej rozpowszechniania nie może stanowić podstawy lub być powoływana jako podstawa w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Dane rynkowe oraz pewne dane ekonomiczne lub sektorowe oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Spółki w sektorze zostały oszacowane i uzyskane na podstawie założeń, które Spółka uznaje za zasadne oraz jej badań własnych, sondaży lub badań przeprowadzonych przez osoby trzecie lub pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, sektora lub publikacji ogólnych.

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały niezależnie zweryfikowane. Żadne zapewnienia ani gwarancje, sformułowane w sposób wyraźny lub dorozumiany nie zostały złożone ani nie należy polegać na nich w zakresie rzetelności, dokładności, kompletności i poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Niniejsza prezentacja nie może zastępować niezależnego osądu. Ani Spółka ani żaden z podmiotów z nią stowarzyszonych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego tytułu) za jakiegokolwiek straty wynikające z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałe w związku z prezentacją.

Akcje Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act of 1933) z 1933 roku, z późn. zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i w związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie wyjątku z lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym wynikającym z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych lub lokalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają słowa takie jak: „przewiduje”, „wierzy”, „zamierza”, „szacuje”, „oczekuje” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w tym w szczególności stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów zarządu dotyczących działalności Spółki w przyszłości stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągnięte cele Spółki oraz jej spółek zależnych i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości formułowane są w oparciu o szereg założeń dotyczących aktualnej oraz przyszłej strategii Spółki, a także otoczenia, w którym Spółka będzie funkcjonowała w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały przygotowane zgodnie z założeniami aktualnymi na dzień niniejszej prezentacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zmiany w oczekiwaniach Spółki co do przyszłości lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach i innych okolicznościach, na których oparto stwierdzenia dotyczące przyszłości. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany oraz zamiary zarządu co do przyszłej działalności Spółki mogą znacząco różnić się od tych wskazanych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet w przypadku gdy w przyszłości sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa, plany oraz zamiary zarządu co do przyszłej działalności Spółki będzie pokrywała się ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, osiągnięcie tych rezultatów nie może być traktowane jako wyznacznik dla rezultatów, które będą osiągnięte w kolejnych przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania bądź publikowania aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w przypadku jakichkolwiek zmian, które będą miały miejsce po dacie niniejszej prezentacji.

Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji i mogą podlegać zmianom, o których Spółka nie będzie informowała.

Żaden prospekt, memorandum ofertowe ani papiery wartościowe oferowane na ich podstawie nie będą zarejestrowane, zatwierdzone, ani notyfikowane przez jakikolwiek podmiot poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych. Akcje Spółki nie mogą być oferowane ani zbywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli taka oferta lub sprzedaż nie jest dopuszczalna w danej jurysdykcji bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji i powiązanych z nią informacji może zostać ograniczone przez prawo w niektórych krajach, a osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Prospekt przygotowany w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji Spółki. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (<http://www.pekabex.pl>) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).



Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu
rozwój biznesu
i strategia



Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu
finanse, HR
i administracja



Przemysław Borek

Wiceprezes Zarządu
sprzedaż
i działalność operacyjna

#1

Lider rynku
prefabrykatów
żelbetowych w Polsce¹

3

Zakłady produkcji
prefabrykatów
żelbetowych
(Poznań, Bielsko Biała,
Gdańsk)

ok. 950

osób pracujących
w Grupie Kapitałowej²

**72,3
tys. m³**

prefabrykatów
żelbetowych
wyprodukowanych
w 2014

**328,2
mln PLN**

przychody
ze sprzedaży 2014

**23,8
mln PLN**

EBITDA 2014³

**15,8
mln PLN**

zysk netto 2014

**-27,2
mln PLN**

ujemny dług netto
wartość środków
pieniężnych Grupy jest większa
od wartości
jej zobowiązań odsetkowych

(1) Według przychodów ze sprzedaży 2013 r. – ostatnie dostępne dane dla podmiotów konkurencyjnych
(2) Uwzględniając osoby zatrudnione w Kokoszkach Prefabrykacja S.A.
(3) EBITDA oznacza sumę zysku z działalności operacyjnej oraz amortyzację
(4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing), a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami

1. Sztuka prefabrykacji, czyli co robimy

- Produkcja prefabrykatów to budowa realizowana w „hali fabrycznej”
- Produkty Grupy są wytwarzane przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii betonu zbrojonego oraz nowoczesnej technologii betonu sprężonego
- Prefabrykaty żelbetowe i sprężone wytwarzane przez Grupę mają zastosowanie praktycznie w każdym rodzaju budownictwa

Produkty

Elementy zbrojone

m. in. belki mostowe, dźwigary, płyty TT, belki stropowe, belki dachowe, płatwie, elementy tramwajowe, podwaliny sprężone, słupy wielokondygnacyjne, filigrany sprężone, słupy prostokątne, słupy okrągłe, stoposłupy ściany pełne, ściany 2-warstwowe, ściany 3-warstwowe, podwaliny, ściany oporowe, ściany płukane, filigrany sprężone, tubingi, doki, elementy wież wiatrowych, podtorza

Elementy sprężone

Płyty stropowe HC

płyty kanałowe sprężone

Obiekty handlowe



Obiekty energetyczne



Parkingi



Stadiony



Obiekty infrastrukturalne



Obiekty mieszkaniowe i biurowe



Obiekty przemysłowe



Projekty niekubaturowe



Przewaga prefabrykacji nad innymi technologiami

Przewaga nad

Konstrukcje monolityczne

Stal

Drewno

Technologia prefabrykatów żelbetowych i sprężonych

- ▲ Szybkość realizacji (możliwość prowadzenia prac w niskich temperaturach)
- ▲ Jakość (wylewanie w fabryce vs na placu budowy)
- ▲ Większa rozpiętości dzięki sprężaniu
- ▲ Większa elastyczność pracy

- ▲ Ognioodporność (niższe koszty ubezpieczenia)
- ▲ Trwałość
- ▲ Odporność na agresywne środowisko
- ▲ Cena
- ▲ Koszty eksploatacji (brak konieczności odśnieżania; niższa kubatura)

- ▲ Ognioodporność
- ▲ Bezpieczeństwo
- ▲ Wytrzymałość
- ▲ Odporność na czynniki chemiczne i biologiczne
- ▲ Lepsza akustyka

Dworzec PKP Poznań



Montaż konstrukcji w nocy

Dworzec Łódź Fabryczna



Umożliwienie terminowej realizacji całego obiektu

CLIP IV Swarzędz



Większa nośność dachu

Grupa Pekabex łączy w sobie kompetencje

Inżynieryjne

Produkcyjne

Budowlane

Projektowanie



Wiodące biuro projektowe

Produkcja



Rosnące moce produkcyjne

Transport



Ekipy transportowe

Montaż



Własne ekipy montujące

Kompleksowa oferta

- Sprostanie oczekiwaniom klientów
- Możliwość realizacji bardziej skomplikowanych projektów generujących potencjalnie wyższe marże
- Możliwość realizowania największych zleceń na rynku
- Elastyczność realizacji kontraktów
- Wyższa jakość dzięki nadzorowi ostatecznego montowania prefabrykatów



2. Rynek na którym działamy i zdolności produkcyjne

Pekabex – największy podmiot na polskim rynku



▪ Rynek betonu prefabrykowanego

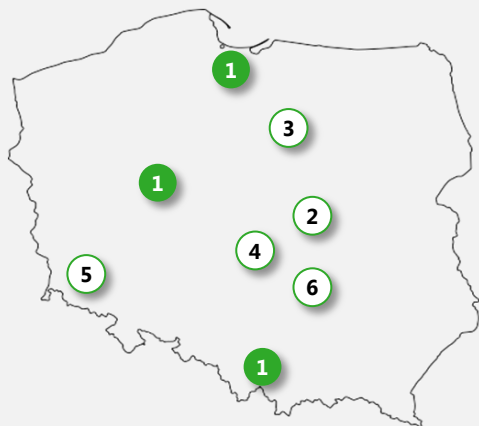
- producenci elementów zbrojonych i sprężonych (m. in. Grupa Pekabex)
- producenci innych elementów prefabrykowanych, takich jak krawężniki czy kostka brukowa

▪ Mocno rozdrobniony rynek

- wiele podmiotów prowadzi działalność na małą skalę, mają małą możliwość konkurencyjności o najbardziej dochodowe kontrakty
- większość to podmioty z polskim rodowodem i długoletnią historią
- wśród konkurentów są także podmioty należące do koncernów międzynarodowych (Consolis, Ergon Poland, KP1)

Producenci prefabrykatów żelbetowych i sprężonych

▪ Grupa Pekabex 1



Na rynku polskim obecnych jest kilkanaście spółek posiadających kilkuprocentowy (lub mniejszy) udział w rynku

Największe podmioty

	Przychody (mln PLN, 2013)	Marża EBITDA (2013)
1 Pekabex	317,6	7,1%
2 Ergon Poland	76,8	-6,8%
3 Gralbet	42,5	0,9%
4 Consolis	34,0	-76%
5 Comfort	55,9	7,0%
6 Fabet	31,1	0,5%

Co nas wyróżnia od konkurencji

- ✓ Technical excellence
- ✓ Kompleksowość oferty
- ✓ Zdolność do realizacji „trudnych” kontraktów
- ✓ Zaangażowanie
- ✓ Pozycja finansowa

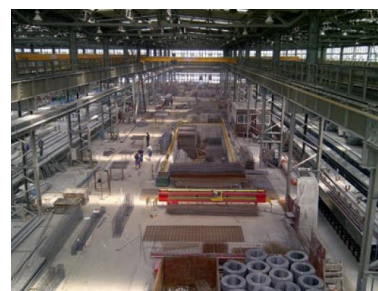
Optymalnie zlokalizowane zakłady produkcyjne

- Dzięki przejęciom Pekabex zwiększył moce produkcyjne i uzyskuje efekty synergii
- Optymalna lokalizacja zakładów (na zachodzie, północy i południu Polski) sprzyja zarówno dostępowi do surowca, jak i klientów
- Zakłady Grupy są nowoczesnie wyposażone i sukcesywnie rozbudowywane aby optymalizować zdolności produkcyjne i odpowiadać na oczekiwania klientów

Zakład produkcyjny w Poznaniu



Zakład produkcyjny w Bielsko-Białej



Zakład produkcyjny w Gdańsku



Moce produkcyjne (2014)

- 42 000 m³ / rok – struktura
- 30 000 m³ / rok – płyty

- 18 000 m³ / rok – struktura

- 32 400 m³ / rok – szacowane docelowe moce produkcyjne (4Q 2016)

Specjalizacja

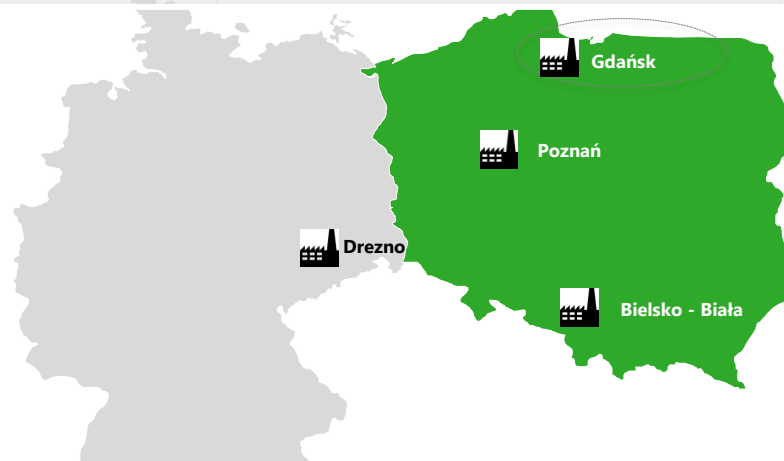
- elementy najbardziej skomplikowane techniczne (np. do wież wiatrowych)

- optymalizacja kosztowa w produkcji elementów strukturalnych

- budownictwo mieszkaniowe

Oddział Niemcy (Drezno)

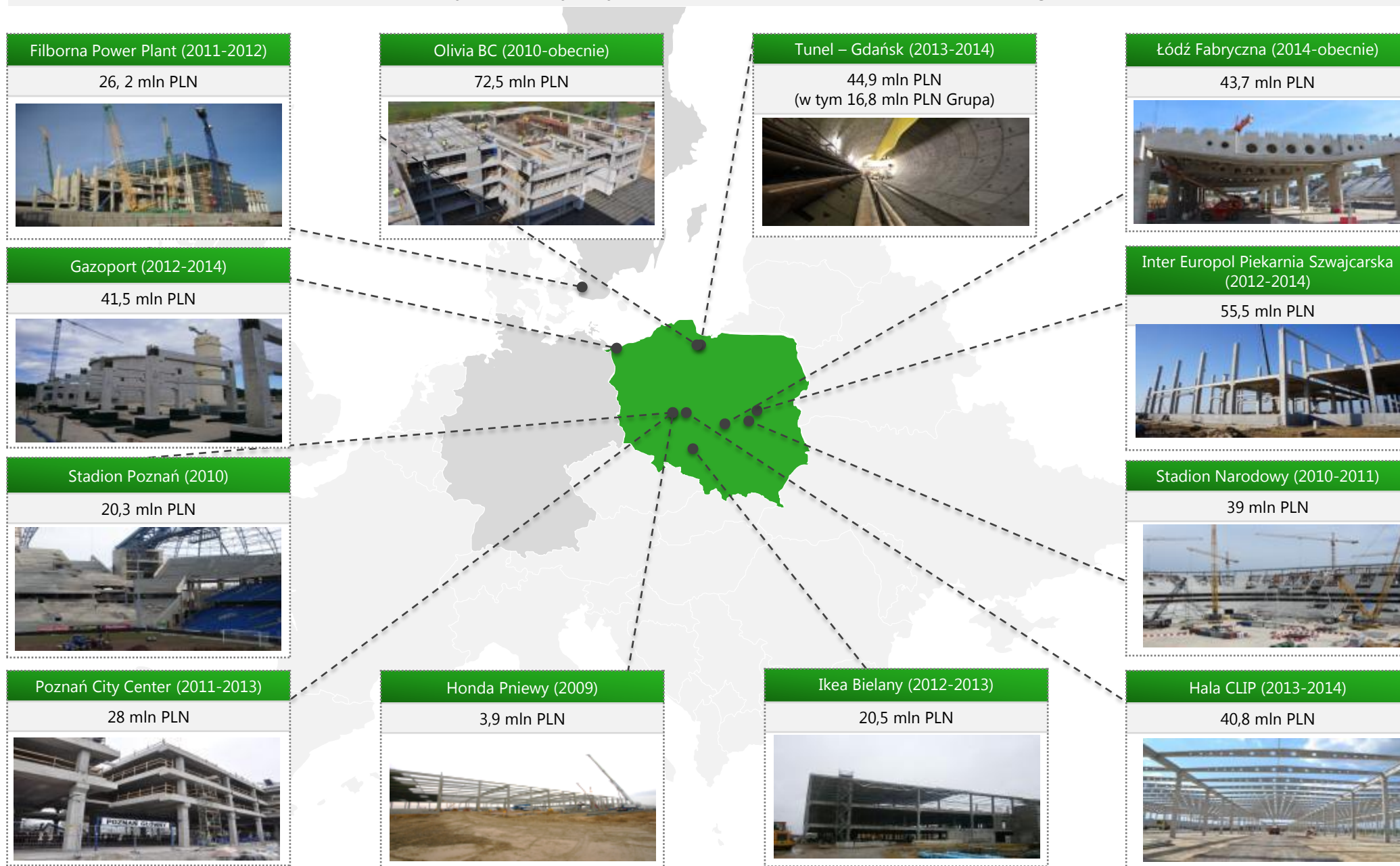
- Świadczenie usług produkcyjnych na terenie pięciu zakładów



Znaczące realizacje Pekabex w ostatnich latach



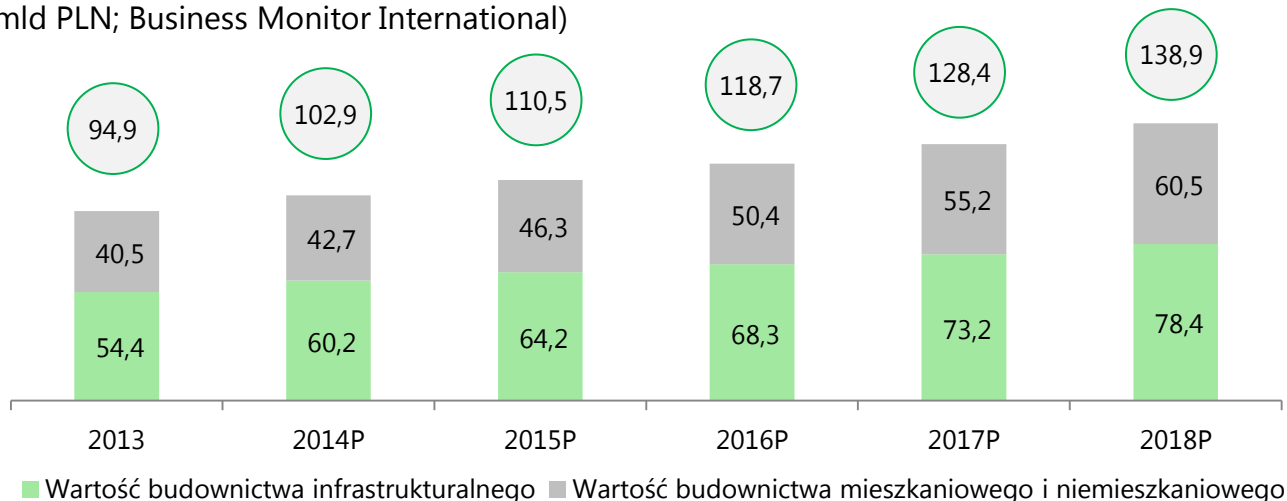
- Pekabex w latach 2011-2014 dostarczył prefabrykaty na ponad 440 obiektów w Polsce i za granicą



Dobre perspektywy: potencjał wzrostu rynku prefabrykacji

Wartość rynku budowlanego w Polsce

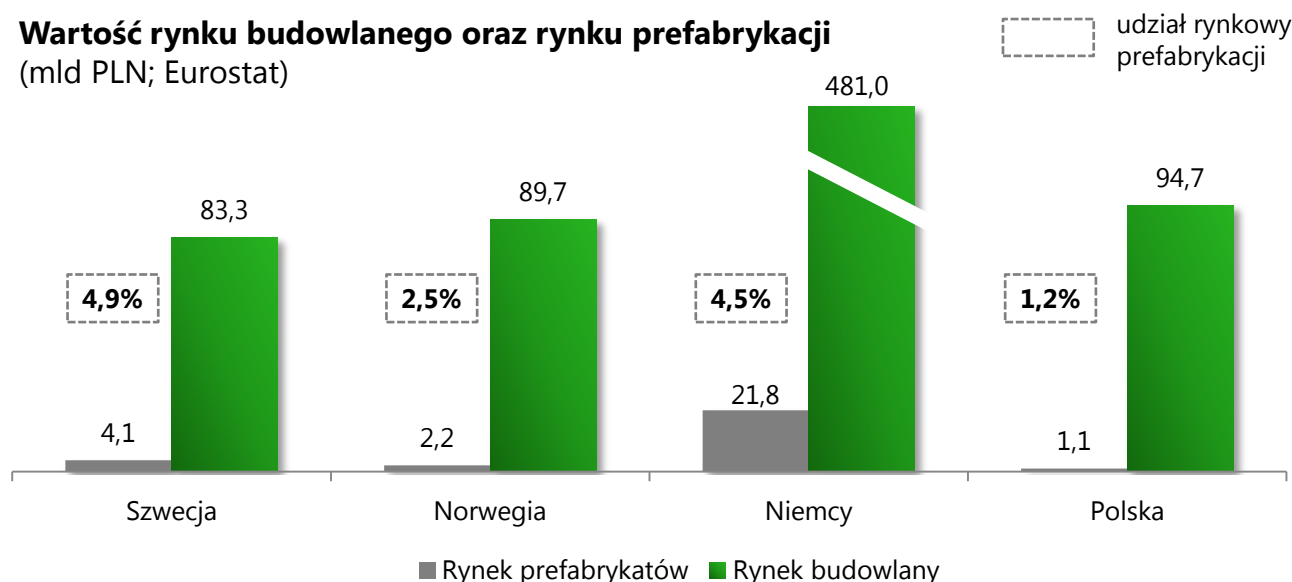
(mld PLN; Business Monitor International)



- Zdaniem Grupy w Polsce szereg planowanych, bądź już realizowanych inwestycji zakłada wykorzystanie technologii prefabrykatów żelbetonowych
- Korzystne prognozy rynku budowlanego wspierają dalszy wzrost rynku prefabrykacji
- Perspektywa unijna 2014-2020 stanowi szansę dla branży budowlanej w kolejnych latach

Wartość rynku budowlanego oraz rynku prefabrykacji

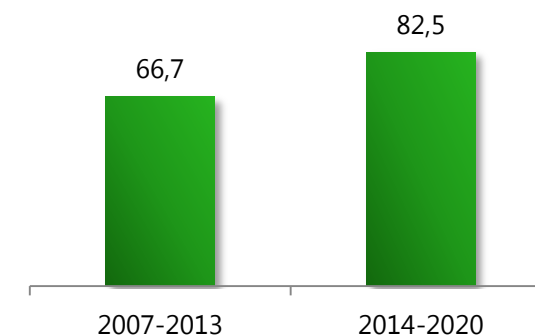
(mld PLN; Eurostat)



Wysokość środków

z Funduszy Europejskich

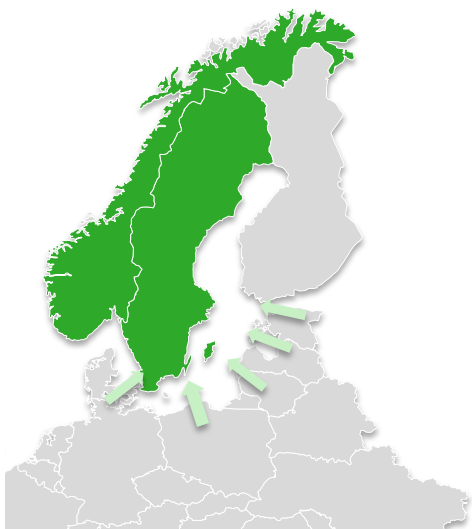
(mld euro)



Rosnący udział rynku skandynawskiego

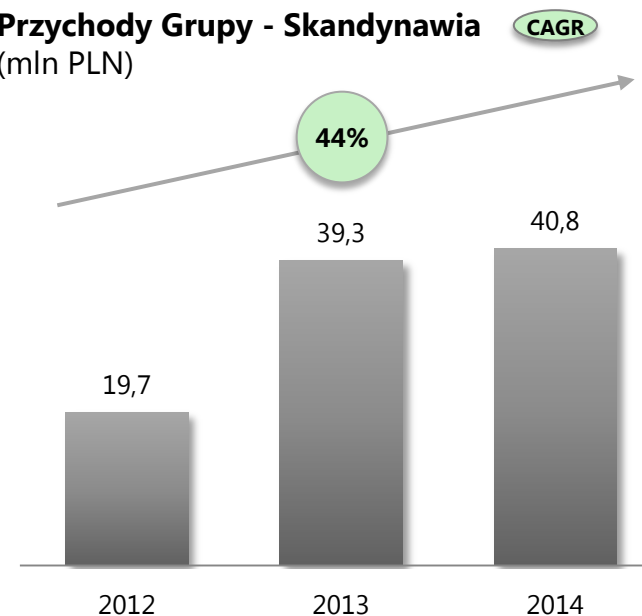
- Rynek Skandynawski otwarty na producentów prefabrykatów z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich
- Atrakcyjny rynek z istotnym wykorzystaniem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych

Atrakcyjny rynek dla prefabrykatów żelbetowych i sprężonych



- Grupa jest obecna na rynku skandynawskim od 4 lat...
- ... na którym współpracowała z największymi podmiotami na tamtejszym rynku budowlanym
- W przypadku kontraktów w Skandynawii, dotychczas realizowanych przez Grupę, koszty transportu stanowiły przeciętnie 30-40% wartości kontraktu

Przychody Grupy - Skandynawia (mln PLN)



Nasze przewagi konkurencyjne na rynku skandynawskim

- Konkurencyjna cena oraz możliwość świadczenia kompleksowych usług
- Znajomość rynku skandynawskiego potwierdzona realizacją znaczących kontraktów budowlanych/dostaw materiałów
- Doświadczenie w każdym aspekcie prefabrykacji, począwszy od projektowania, produkcję, aż po montaż
- Wysoka jakość produktów wynikająca z profesjonalnego biura projektowego oraz wiedzy w zakresie montażu

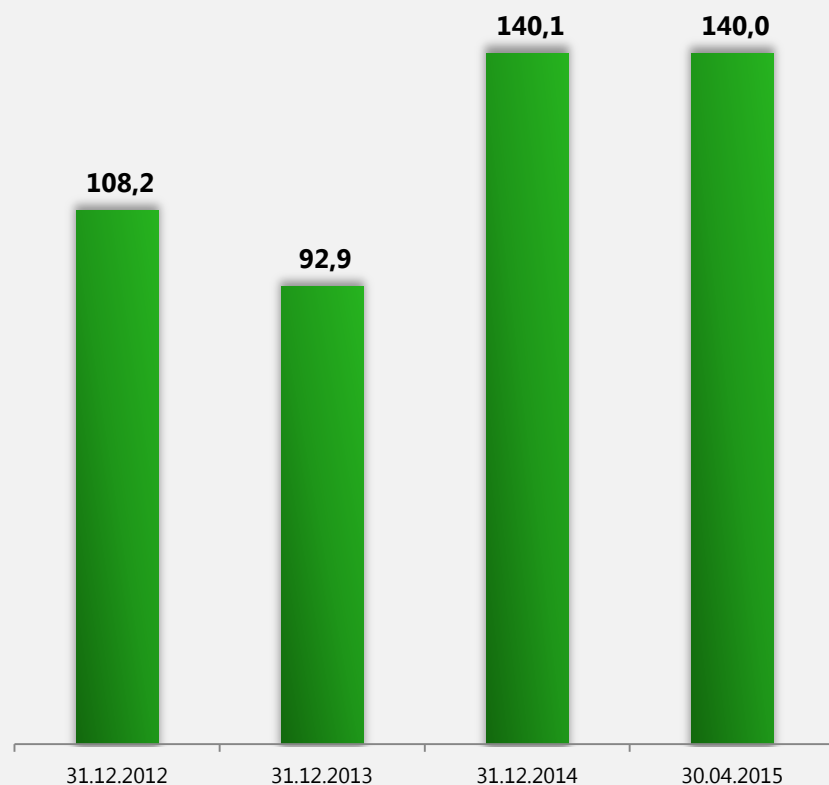
Spółki (TOP 5)	Udział w nordyckim rynku budowlanym 2013	Współpraca z Grupą
NCC	7%	✓
Skanska	6%	✓
Peab	5%	
Veidekke	3%	✓
Lemminkäinen,	2%	

Źródło: Raport roczny 2013 NCC Group, Spółka

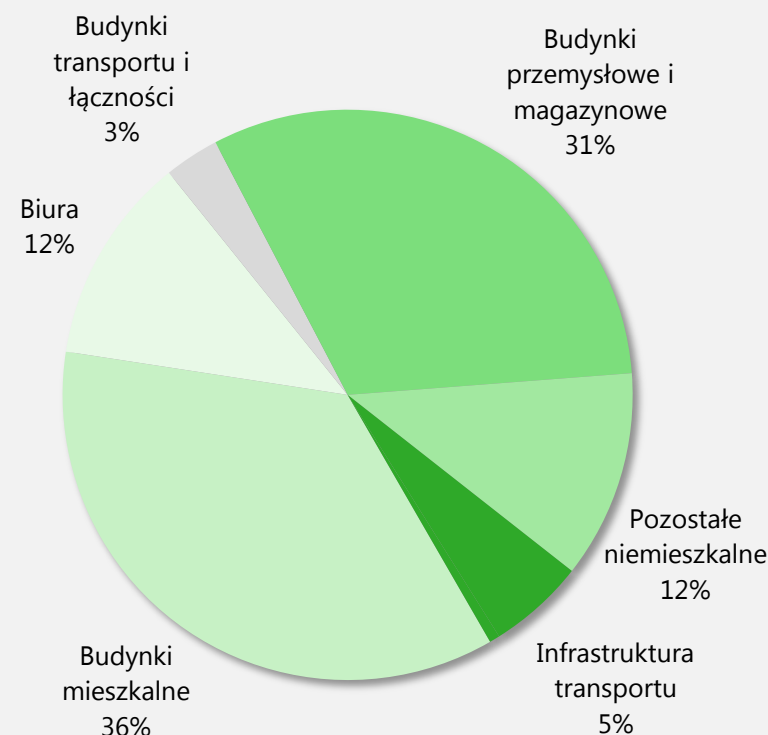
Duży i zdywersyfikowany portfel zamówień

- Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach
- Prefabrykaty Grupy znajdują zastosowanie w budynkach przeznaczonych do użytkowania w wielu branżach

Wartość portfela zamówień
(mln PLN)



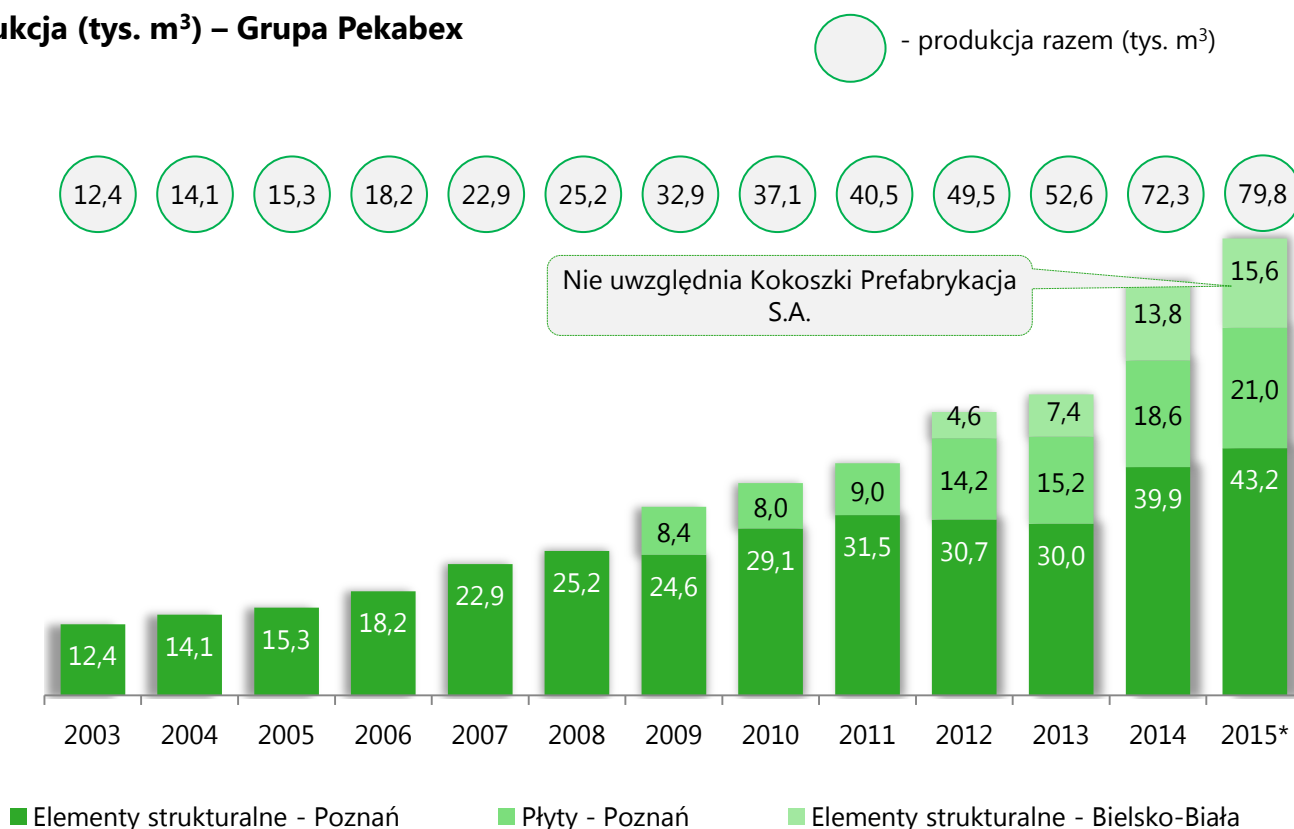
Struktura portfela zamówień na 31.03.2015
- kontrakty



Konsekwentny wzrost produkcji

- Grupa Pekabex od momentu przejęcia kontroli przez obecnych akcjonariuszy systematycznie zwiększała moce produkcyjne i produkcję
- Nabycie zakładu w Bielsko-Białej i jego doposażenie pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnych i ich dywersyfikację geograficzną
- Nabycie Kokoszek Prefabrykacja zwiększy moce produkcyjne od 2015 r.

Produkcja (tys. m³) – Grupa Pekabex



* Planowana wielkość mocy produkcyjnych i produkcji

Kluczowe działania zwiększające zdolności produkcyjne

Poznań:

- 2007 – uruchomienie nowych linii produkcyjnych
- 2008 – wdrożenie nowego systemu planowania produkcji
- 2012 – otwarcie nowej hali produkcyjnej
- 2014 – uruchomienie nowej linii do produkcji płyt na rynek skandynawski
- 2015 – nowe stanowiska do produkcji elementów do farm wiatrowych

Bielsko Biała:

- 2012 – zakup zakładu w Bielsko Białej
- 2013-2014 – nowe stoły uchylnie do produkcji elementów ściennych, linie produkcyjne elementów tramwajowych sprężonych

Gdańsk – Kokoszki:

- 2015 – przejęcie zakładu Kokoszek Prefabrykacja. Docelowe moce produkcyjne ok. 32,4 tys. m³ rocznie.

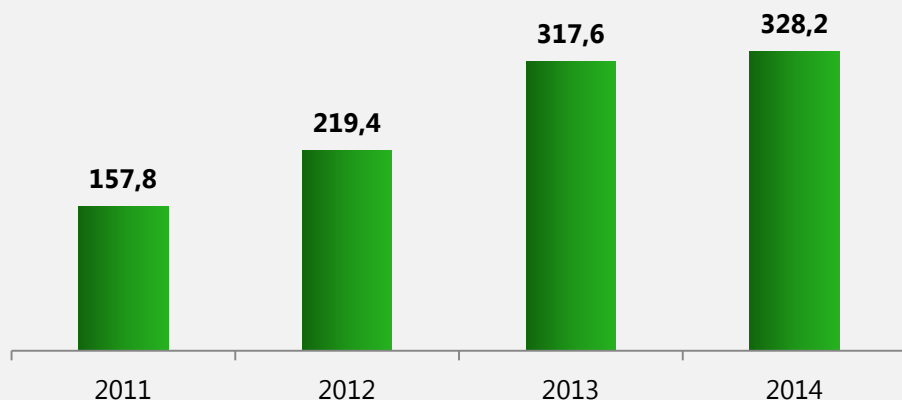
3. Rosnące wyniki finansowe

Systematyczny wzrost wyników

- Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście rentowności operacyjnej
- Rosnąca stabilność oraz wypłacalność mająca swoje odzwierciedlenie w niskiej wartości długu netto

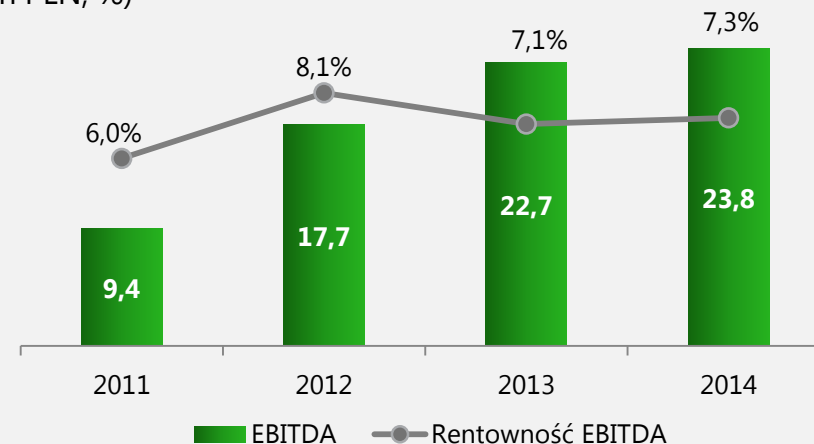
Przychody ze sprzedaży

(mln PLN)



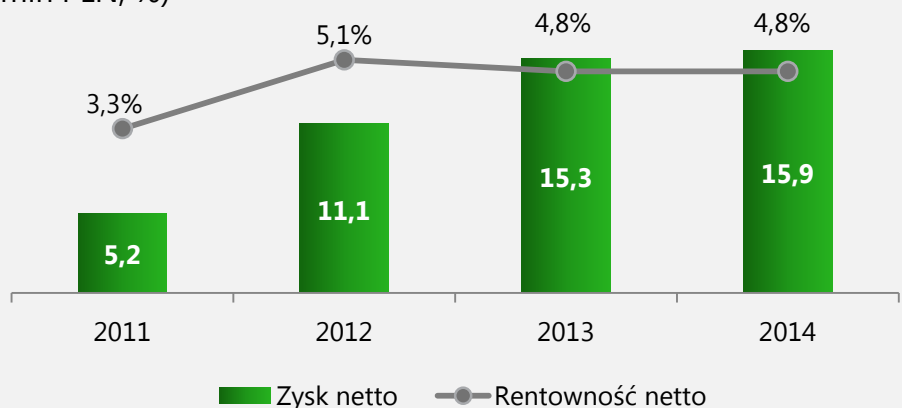
EBITDA i rentowność EBITDA

(mln PLN, %)



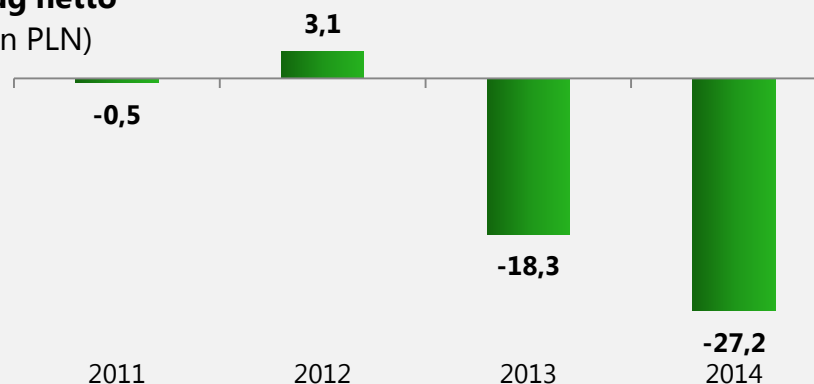
Zysk netto i rentowność netto

(mln PLN, %)



Dług netto

(mln PLN)

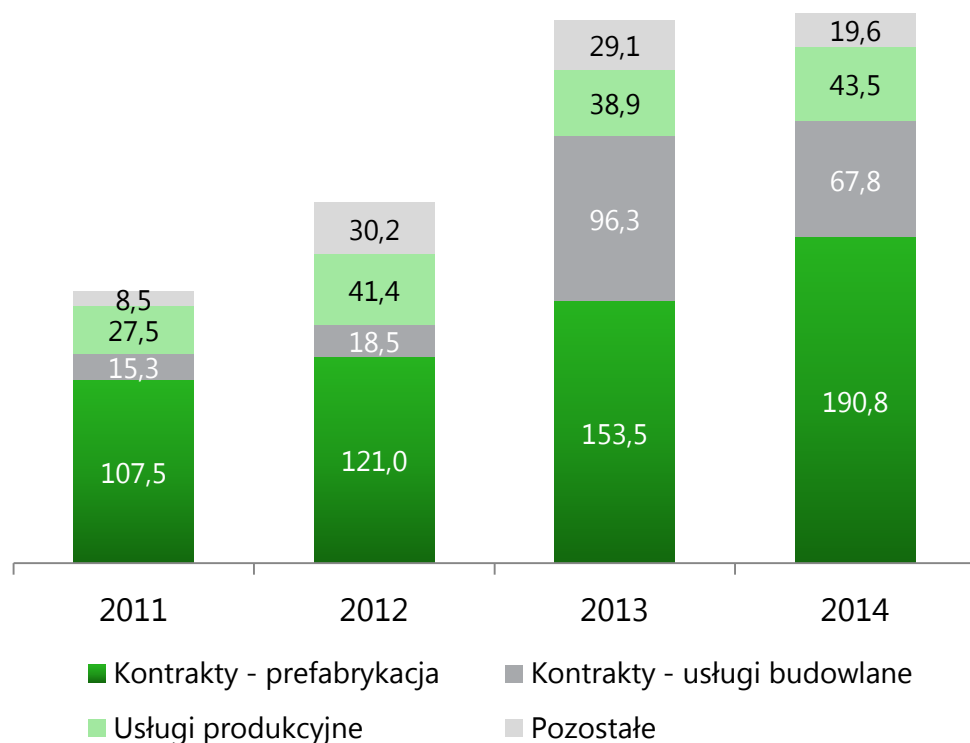


wartość ujemna oznacza, że wartość środków pieniężnych Grupy jest większa od wartości jej zobowiązań odsetkowych

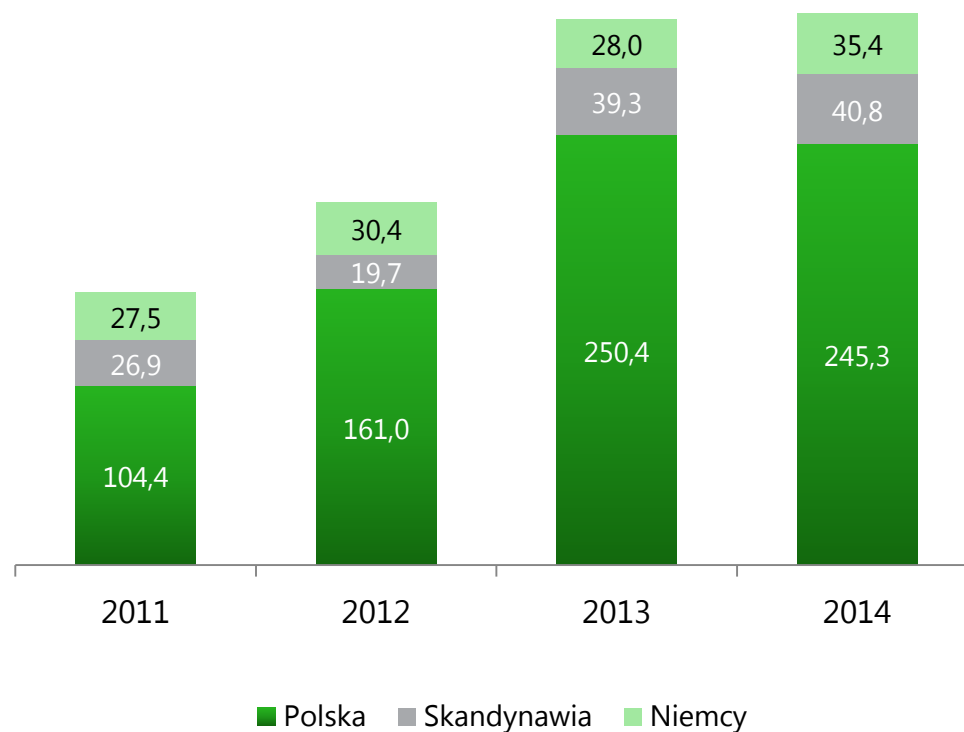
Produkcja prefabrykatów wiodącym, rosnącym segmentem



Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty*
(mln PLN)



Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne
(mln PLN)



- Produkcja prefabrykatów jako wiodący segment („kontrakty – prefabrykacja”), generujący znaczną część przychodów
- Polska jako wiodący rynek sprzedaży, rosnąca sprzedaż na rynku skandynawskim, stabilne przychody z rynku niemieckiego

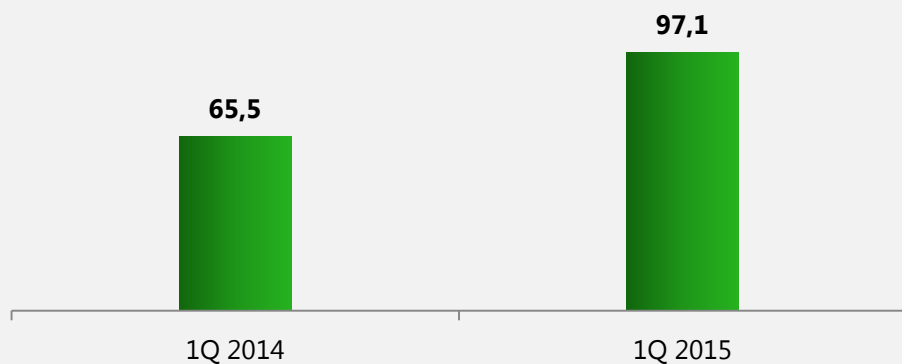
* Nie uwzględniono przychodów nie przypisanych do segmentów

Dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2015 r.

- Widoczny wzrost przychodów, przy jednoczesnym wzroście rentowności EBITDA, EBIT i wyniku netto,
- Zmniejszenie długu netto oraz poprawa pozycji bilansowych Grupy

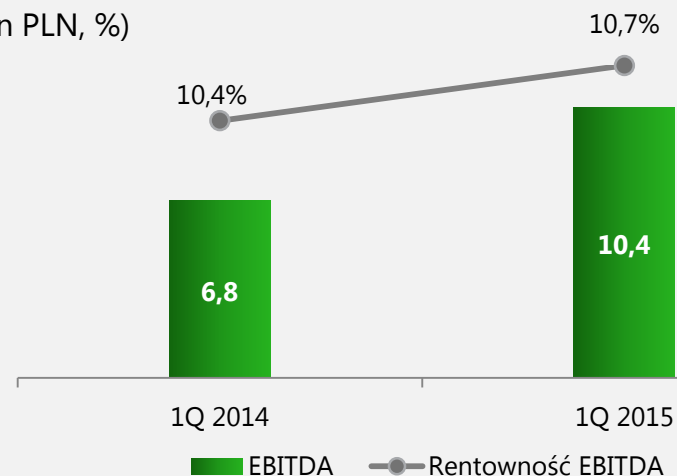
Przychody ze sprzedaży

(mln PLN)



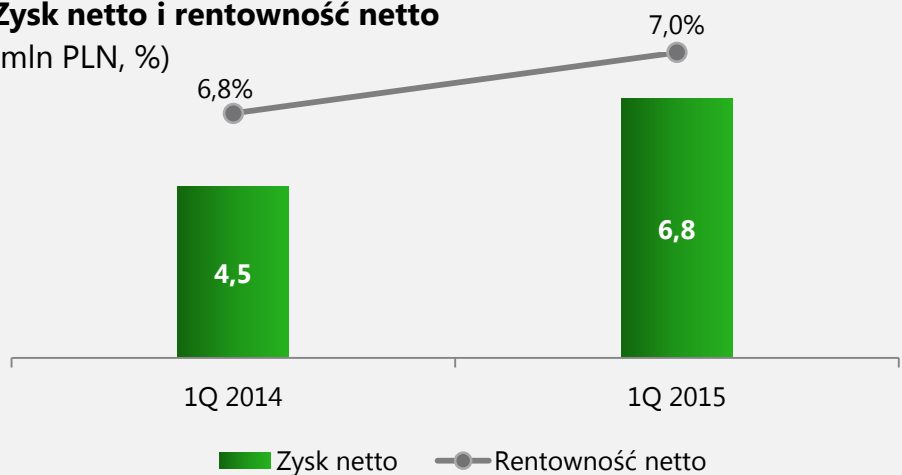
EBITDA i rentowność EBITDA

(mln PLN, %)



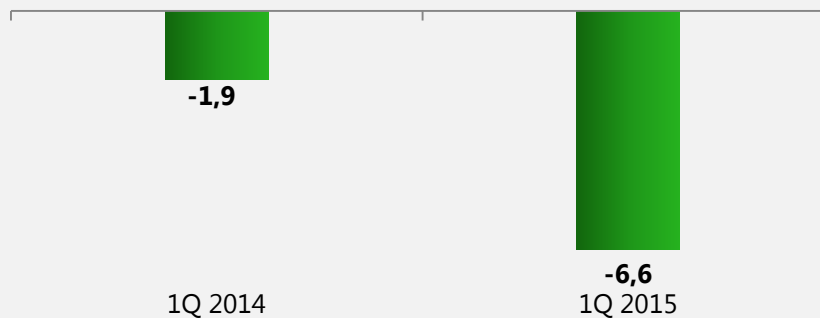
Zysk netto i rentowność netto

(mln PLN, %)



Dług netto

(mln PLN)



wartość ujemna oznacza, że wartość środków pieniężnych Grupy jest większa od wartości jej zobowiązań odsetkowych

4. Dokład zmierzamy

Nasz cel

**Zbudowanie czołowej, polskiej grupy
budowlanej, działającej przynajmniej
na rynkach UE,
w ramach swoich specjalizacji**

1.

Kompleksowa oferta i innowacyjne produkty

- Rozwój usług i oferty w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- Tworzenie rozwiązań konstrukcyjnych i produkcyjnych jako produktów Grupy
- Dalszy rozwój działu projektowego
- Wprowadzenie nowych innowacyjnych i bardziej zaawansowanych technologicznie produktów (ściany z oknami, konstrukcje wiatraków, tubingi)

2.

Ciągła poprawa efektywności operacyjnej

- Rozbudowa systemu monitorowania procesów na bazie KPI (np. koszty pracy na m³ produkcji)
- Wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, zwiększających wydajność
- Rozwijanie kompetencji pracowników
- Adaptacja sprawdzonych rozwiązań np. w Niemczech
- Standaryzacja

3.

Ekspansja zagraniczna

- Wykorzystanie różnicy w kosztach pracy
- Zwiększanie sprzedaży zagranicznej na rynku skandynawskim, niemieckim oraz potencjalnie na Bliskim Wschodzie
- Dalszy rozwój usług produkcyjnych w Niemczech i możliwe zaoferowanie w przyszłości prefabrykatów wytwarzanych we własnych zakładach w tym kraju

4.

Konsolidacja rynku i rozbudowa zakładów

- Potencjalna inwestycja w Polsce centralnej
- Rozbudowa mocy produkcyjnych w posiadanych zakładach (ok. 3-4 mln PLN nakładów inwestycyjnych rocznie przy założeniu kontynuacji szybkiego wzrostu sprzedaży)

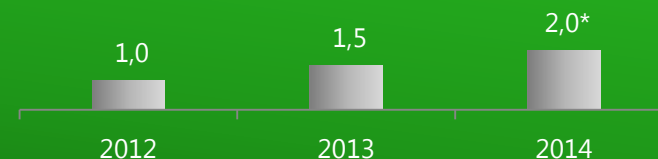
Zarząd

- Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości ok. 2 mln PLN, pozostałą część przeznaczyć na inwestycje i kapitał zapasowy
- Intencją Zarządu Spółki jest dalsze regularne wypłacanie dywidendy w kolejnych latach
- Docelowo zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie wynoszącej co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, przy założeniu utrzymywania wielkości zadłużenia odsetkowego netto poniżej 1x – 2x EBITDA i braku zapotrzebowania kapitałowego na realizację interesujących projektów inwestycyjnych
- Niezależnie od poziomu zadłużenia i planowanych inwestycji Zarząd będzie podejmował starania by wypłacać dywidendę na poziomie 15% zysku netto

Walne Zgromadzenie

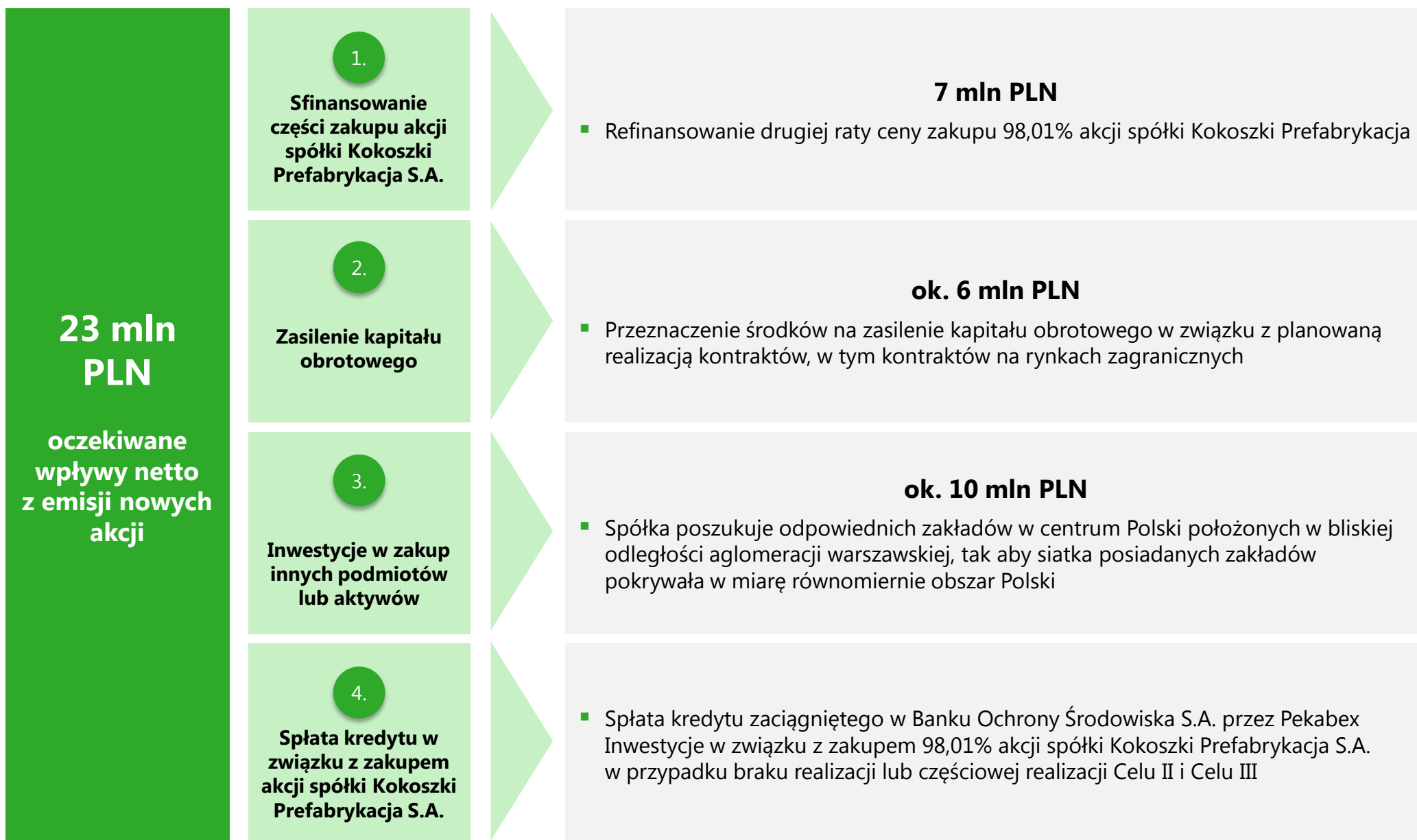
Dywidenda

Dywidenda za ostatnie lata (mln PLN)



*Planowana rekomendacja Zarządu dot. wysokości dywidendy za 2014 r.

5. Publiczna oferta akcji Pekabex



Najważniejsze informacje o ofercie publicznej



Wielkość i struktura Oferty

- Do 4 166 666 akcji nowej emisji (przydzielane w pierwszej kolejności)
- Do 4 366 667 akcji istniejących
- Oferta kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce

Transza Detaliczna

- Do 15% akcji – inwestorzy indywidualni
- Brak minimalnego progu zapisów
- Cena akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

Przewidywany harmonogram oferty

- 10 - 16 czerwca 2015 r. - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
- Nie później niż 17 czerwca 2015 r. (do godz. 9.00) - opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
- 17 - 19 czerwca 2015 r. – zapisy na akcje
- około 22 czerwca 2015 r. – przydział akcji oferowanych
- Pierwsza połowa lipca – debiut akcji Pekabex na GPW

Umowy typu Lock- up

- Obecni akcjonariusze – 360 dni
- Spółka – 360 dni
- Inwestor Transzy Kierowanej* – 360 dni

Zapisy na akcje

- Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego – osobiście, przez Internet lub telefonicznie

* Inwestor Transzy Kierowanej może złożyć zapis na 1.024.080 nowych akcji po cenie 6,8354 PLN za każdą akcję. Inwestorowi Transzy Kierowanej może zostać przydzielone przez Spółkę wyłącznie 1.024.080 Nowych Akcji. Spółka, w porozumieniu z Oferującym, może przydzielić Nowe Akcje Inwestorowi Transzy Kierowanej tylko w przypadku gdy Cena Akcji Oferowanych będzie nie większa niż 6,8354 PLN.

Ponad 1/3 akcji w rękach nowych akcjonariuszy

■ Opoka II FIZ (inwestor: Maciej Grabski)

■ Maciej Grabski poprzez Pekabex Wykup Managerski

■ Cantorelle Limited

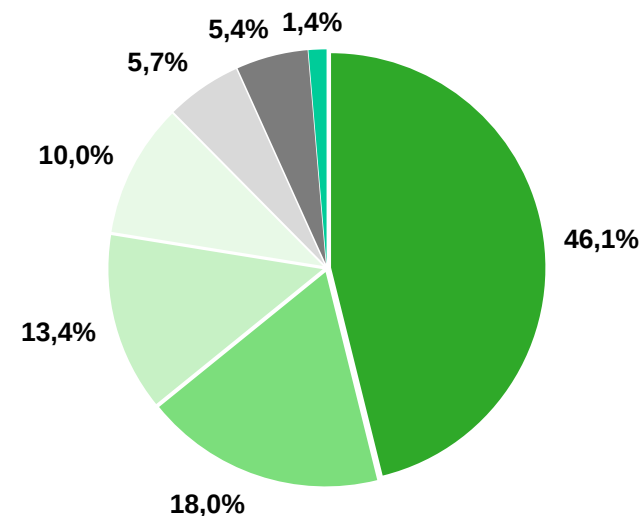
■ Fernik Holdings Limited

■ Grassalen Investments Limited

■ Sovereign Capital

■ Pozostali akcjonariusze łącznie

Akcyonariat przed IPO



■ Opoka II FIZ (inwestor: Maciej Grabski)

■ Maciej Grabski poprzez Pekabex Wykup Managerski

■ Cantorelle Limited

■ Fernik Holdings Limited

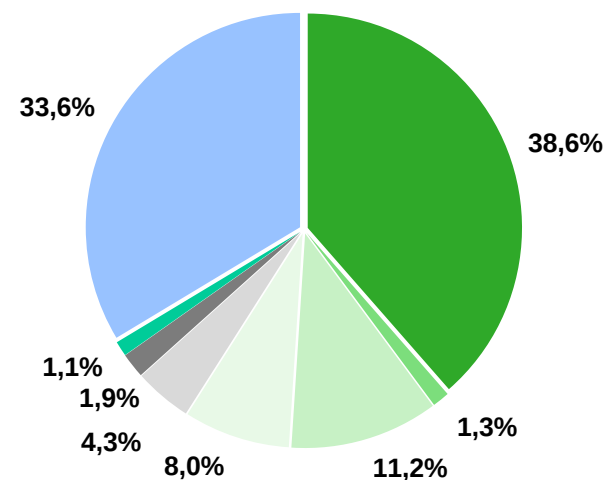
■ Grassalen Investments Limited

■ Sovereign Capital

■ Pozostali dotychczasowi akcjonariusze łącznie

■ Nowi inwestorzy

Akcyonariat po IPO*



* Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje (nowe i sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy) zostaną przydzielone w ramach oferty publicznej

- 
- 1 **Lider w branży prefabrykatów żelbetowych i sprężonych**
 - 2 **Rosnące znaczenie żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych w budownictwie**
 - 3 **Obecność na rynkach zagranicznych**
 - 4 **Dobrze zlokalizowane 3 fabryki**
 - 5 **Konsolidacja rynku**
 - 6 **Energiczny, kompetentny zespół**
 - 7 **Dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaży**
 - 8 **Silna pozycja finansowa**

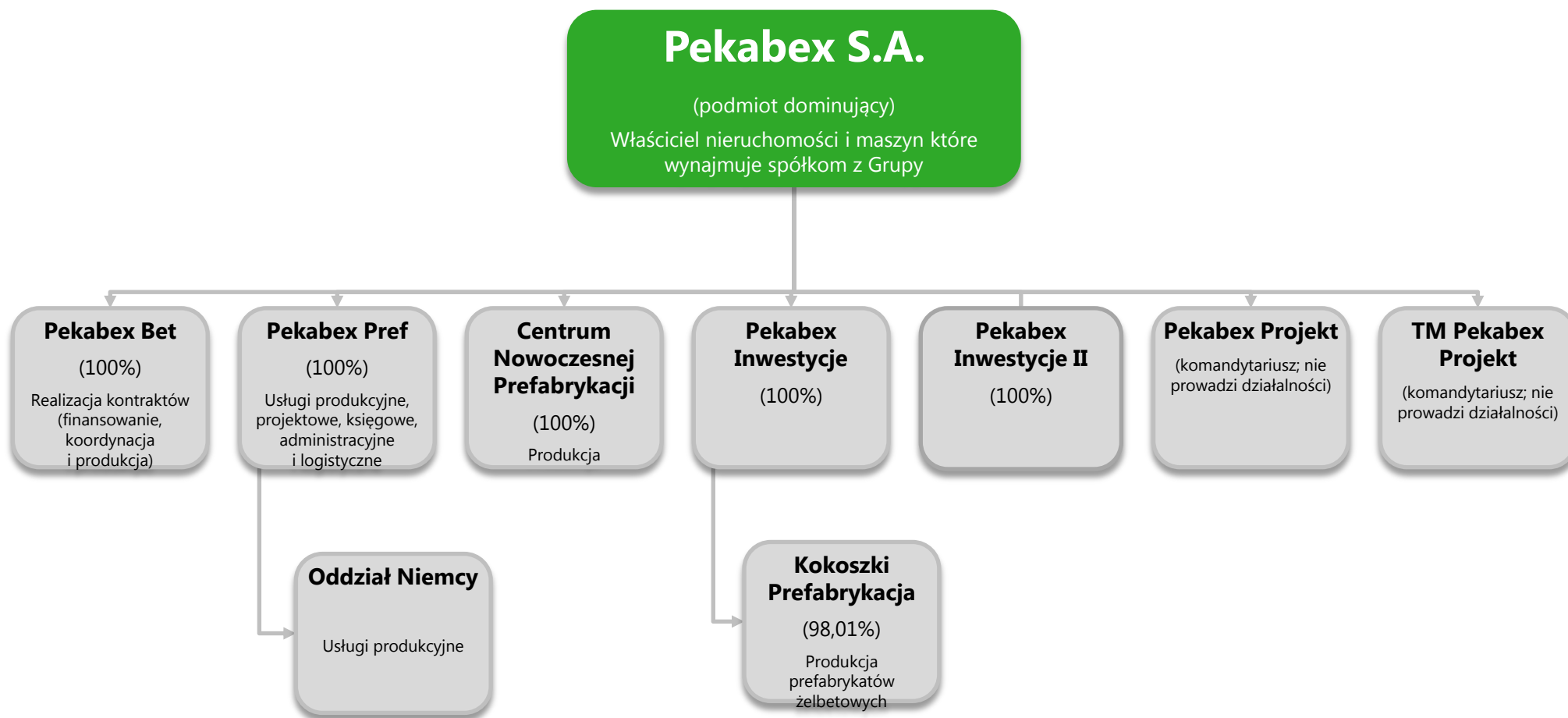
Dziękujemy

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691
e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845
e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Załączniki



Prefabrykacja – wybrane realizacje #1

Gazoport Świnoujście

Czas realizacji: 2012-2014

Lokalizacja: Świnoujście



Olivia Business Centre

Czas realizacji: 2010-obecnie

Lokalizacja: Gdańsk



Prefabrykacja – wybrane realizacje #2

Samsung Wronki

Czas realizacji: 2010-2011

Lokalizacja: Wronki



Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Czas realizacji: 2012-2014

Lokalizacja: Warszawa



Prefabrykacja – wybrane realizacje #3

Stadion Narodowy

Czas realizacji: 2010-2011

Lokalizacja: Warszawa



Stadion Poznań

Czas realizacji: 2010

Lokalizacja: Poznań



Prefabrykacja – wybrane realizacje #4

Poznań City Center

Czas realizacji: 2011-2013

Lokalizacja: Poznań



Filborna Power Plant

Czas realizacji: 2011-2012

Lokalizacja: Helsingborg, Szwecja



Prefabrykacja – wybrane realizacje #5

PTCC Tunel Warszawa

Czas realizacji: 2010-2011

Lokalizacja: Warszawa



Hale CLIP

Czas realizacji: 2013-2014

Lokalizacja: Poznań



Prefabrykacja – wybrane realizacje #6

Duggregnet

Czas realizacji: od 2013

Lokalizacja: Sztokholm, Szwecja



Gudingen

Czas realizacji: 2013-2014

Lokalizacja: Sztokholm, Szwecja

