



**Prezentacja
Grupy Impel
16 października 2003**





Grupa Impel - najważniejsze informacje o firmie

- ❖ **Największa w Polsce** grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.
- ❖ Lider na polskim rynku usług porządkowo–czystościowych oraz ochrony osób i mienia.
- ❖ Wiodąca pozycja na rynku usług cateringowych.
- ❖ Pozostałe usługi: wynajem i konserwacja odzieży roboczej, usługi kadrowo-płacowe, usługi medyczne, zarządzanie nieruchomościami.
- ❖ Roczne przychody ze sprzedaży: **ok. 406,4 mln zł (2002)**.
- ❖ 10 miejsce na liście największych polskich pracodawców. Wielkość zatrudnienia: **ponad 20 tys. pracowników**.



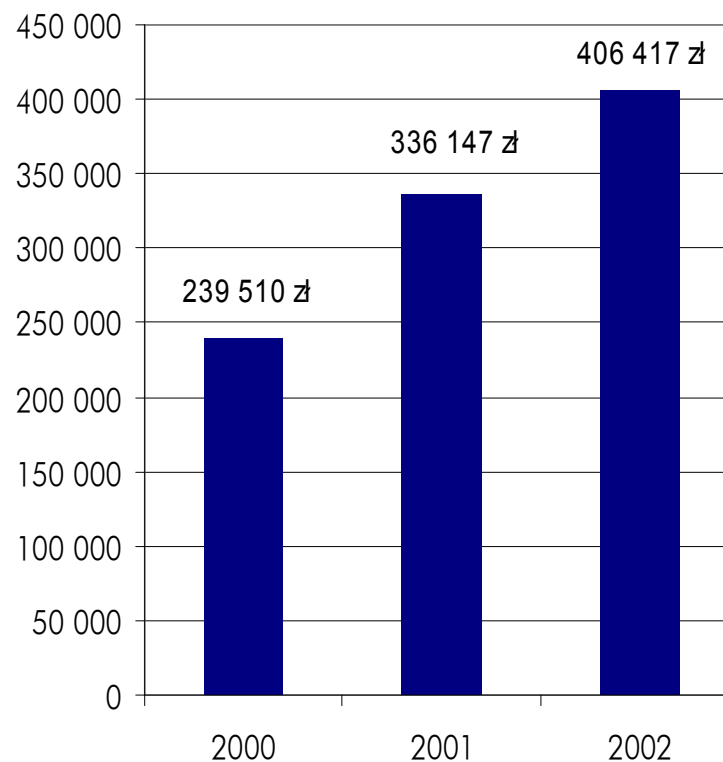


Grupa Impel

Podstawowe dane finansowe – Grupa Impel

Grupa Impel od momentu powstania notuje **dynamiczny wzrost** przychodów i zysków.

W ostatnich trzech latach średnie tempo wzrostu przychodów wyniosło **30,3%**





Grupa Impel - Strategia Rozwoju

- Rozwój portfela produktów
 - Produkty **zaawansowane** technologicznie (np. Cash Processing, gospodarka odpadami).
 - Produkty **integrujące** dotychczasową ofertę (np. Zarządzanie nieruchomościami, Zintegrowany System Bezpieczeństwa).
 - Produkty **komplementarne** (np. praca czasowa, usługi ppoz.)
- Konsolidacja rynku krajowego
 - Akwizycje: dynamiczne lokowanie kapitału w rentowne przedsięwzięcia w celu szybkiego i znacznego zwiększenia udziału GI w rynku
- Ekspansja zagraniczna w Europie Środkowo-wschodniej
 - Pierwsza zrealizowana akwizycja - Serviks Ryga (Łotwa), IX 2003





Struktura oferty publicznej

- ❖ Publiczna Subskrypcja 6.000.000 Akcji Serii D przeznaczona dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
 - Transza Detaliczna: 500.000 Akcji Serii D
 - Transza Instytucjonalna: 5.500.000 Akcji Serii D

- ❖ Oferta pracownicza dla niektórych pracowników oraz współpracowników Grupy Impel
200.000 Akcji Serii E

- ❖ Transza menedżerska - dla posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki. Obligacje zostaną zaoferowane osobom zarządzającym, kadrze kierowniczej oraz wybranej grupie kluczowych pracowników Grupy Impel S.A.
500.000 Akcji Serii F





Wyniki oferty

**Impel sprzedał wszystkie oferowane akcje serii D.
Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 83,7%**

W sumie przydzielono 6.000.000 akcji serii D po cenie emisyjnej 26 złotych za akcję.

- W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 33 inwestorów objęło 5.500.000 akcji
- W Transzy Detalicznej 1683 inwestorów objęło w sumie 500.000 akcji

W wyniku oferty pozyskano 156 mln. zł.





Grupa Impel - struktura akcjonariatu po ofercie

