

Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA PRASOWA

Cena maksymalna akcji ustalona na 9 zł za walor.

- Cena maksymalna akcji spółki Aplisens S.A. w ofercie publicznej został ustalona na poziomie 9 zł za walor.
- Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. jest **3.500.000 Akcji Oferowanych**, w tym **2.500.000 akcji serii B nowej emisji oraz nie więcej niż 1.000.000 Akcji Sprzedawanych**.

Oferowane akcje zostały podzielone na:

- **Transzę Detaliczną - obejmującą do 800.000 Akcji serii B,**
- **Transzę Dużych Inwestorów - obejmującą do 2.700.000 Akcji Oferowanych.**

Intencją Emitenta jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji serii B.

- Subskrypcja akcji zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu w Transzy Dużych Inwestorów.
- Cenę Maksymalną, od której Cena Emisyjna nie będzie wyższa, spółka poda do publicznej wiadomości 20 kwietnia br.
- Ostateczna Cena Emisyjna akcji oraz liczba Akcji Sprzedawanych zostanie podana do publicznej wiadomości do 26 kwietnia br.
- Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 27 do 29 kwietnia br. w Punktach Obsługi Klienta:
 - Millennium Domu Maklerskiego S.A. – adresy POK dostępne na stronie www.millenniumdm.pl
 - Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. – adresy POK dostępne na stronie www.breinwest.com.pl
 - Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – adresy POK dostępne na stronie www.dmbzwbk.pl
 - Domu Maklerskiego BOŚ S.A. – adresy POK dostępne na stronie www.bossa.pl
 - Domu Maklerskiego PKO BP – adresy POK dostępne na stronie www.bdm.pkobp.pl
- Spółka szacuje, że wpływy z emisji Akcji serii B wyniosą netto **21,2 mln zł**.
- Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, wzrost mocy produkcyjnych (w tym, między innymi, budowę nowego zakładu w Krakowie), zasilenie kapitału obrotowego Grupy.
- Doradcą finansowym spółki jest Navigator Capital Sp. z o.o. a oferującym Dom Maklerski Navigator S.A.
- W przypadku nabycia wszystkich akcji oferowanych tj. akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych przez Wprowadzających akcje w posiadaniu nowych akcjonariuszy i akcjonariuszy mniejszościowych będą stanowiły ok. 36,4% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Cele emisji

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 21,2 mln zł, przy założeniu, że wszystkie Akcje serii B zostaną objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane w następujący sposób:

Inwestycje, które zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji Akcji Serii B	Planowana wartość nakładów (w mln zł)	Termin realizacji lub płatności
I. Inwestycje kapitałowe	0,8	2009
II. Inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacje	1,2	2009-2010
III. Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych	11,6	2009-2010
1. Inwestycje w moce produkcyjne zakładu w Warszawie	1,5	
2. Rozbudowa możliwości produkcyjnych spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., OSK Sp. z o.o. oraz inwestycje w moce produkcyjne oddziału w Ostrowie Wielkopolskim	1,4	
3. Inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych APLISENS Moskwa i APLISENS Kijów	2,5	

4. Inwestycje w budowę zakładu i rozbudowę technologii oddziału w Krakowie	6,2	
IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej	7,6	2009

Terminy oferty publicznej

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- 22-23 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 proces budowania Księgi Popytu
- 26 kwietnia 2009 r. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych
- 27-29 kwietnia 2009 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów
- 30 kwietnia 2009 r. ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
- 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
- 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
- 7 maja 2009 r. zamknięcie Publicznej Oferty

Więcej informacji:

Wioletta Buczek
Reputation Managers sp. z o.o.
T: +48 22 887 07 28
F: +48 22 831 02 53
M: +48 505 114 530

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi oferty nabycia bądź objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i ofercie publicznej akcji Emitenta jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.aplisens.pl) Doradcy ds. oferty (www.ipo.com.pl) i Oferującego (www.dmnavigator.pl).

Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny, czy spożywczy. Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan) i Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi. O przewadze konkurencyjnej Aplisens stanowi wysoka jakość oraz zaawansowanie technologiczne produktów konstruowanych we własnych biurach projektowych. Grupa Aplisens dysponuje doświadczone i wysoko wykwalifikowanym zespołem projektowym, który prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Dzięki temu wyroby marki Aplisens są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz wymogów obsługiwanych branż.

W latach 2005-2007 Grupa Aplisens rozwijała się organicznie w tempie ok. 20% średniorocznie. Sprzedaż krajowa (stanowiąca średnio ok. 75% obrotów Grupy) wykazywała stabilny 15% wzrost w skali roku. Wzrost obrotów na rynkach zagranicznych przekraczał 35% średniorocznie. Na koniec 2007 r. Grupa Aplisens osiągnęła wynik operacyjny na poziomie 11,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 41,2 mln zł. Marża operacyjna wyniosła 27,5%, znacznie powyżej średniej dla branży. Na koniec 2007 r. spółka zanotowała zysk netto w wysokości 8,9 mln zł i rentowność netto na poziomie 21,7%.

W I poł. 2008 r. wartość przychodów zrealizowanych przez Grupę wyniosła 20,6 mln zł wobec 17,9 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2007 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,4 mln zł i utrzymał się na poziomie zbliżonym do wyniku w I półroczu 2007 r. dając marżę operacyjną na poziomie 26%. Wstępne wyniki szacunkowe za cały 2008 r. wskazują na przychody Grupy na poziomie 46 mln zł i zysk netto na poziomie 9,2 mln zł.

Priorytetem strategicznym Grupy Aplisens na lata 2009-2010 jest rozbudowa infrastruktury produkcyjno-logistycznej i zwiększenie mocy wytwórczych. Zarząd planuje zarówno dalszy rozwój organiczny jak i akwizycje firm w perspektywnych segmentach rynku w kraju i za granicą. W III kw. 2008 r. Aplisens przejął kontrolę nad spółką Controlmatica ZAP-Pnefal sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji elementów automatyki przemysłowej oraz świadczy usługi serwisu i automatyzacji obiektów przemysłowych.