

INFORMACJA PRASOWA

OPEN-NET S.A. zadebiutuje 5 września br. na rynku NewConnect

Katowice, 2 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadebiutuje na rynku NewConnect 5 września 2011 r. Do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzone 362.000 akcji serii E i 334.000 akcji serii F. W czerwcu br. OPEN-NET S.A. zakończył z sukcesem prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy objęli akcje za ponad 3,7 mln zł. Koordynatorem procesu upublicznienia jest Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Novainvest S.A.

„Wejście na rynek NewConnect jest dla spółki zwieńczeniem wieloletnich działań w kierunku upublicznienia jej walorów” - stwierdził Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

„Głównym celem emisji akcji było pozyskanie środków na nabycie 100% udziałów w Interlandia Sp. z o.o., co pozwoliło na rozszerzenie naszej oferty o usługi związane z dostarczaniem Internetu oraz programów telewizyjnych i zaoferowanie ich w pakiecie „triple play”. Pierwsze efekty tej współpracy był już widoczne w II kw. 2011 r., w którym OPEN-NET S.A. zanotował 44,49 tys. zysku netto w porównaniu do 81,53 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku. Nie bez znaczenia dla osiągniętego wyniku finansowego były także działania w zakresie optymalizacji struktur sprzedaży, które pozwoliły na wyeliminowanie nierentownych obszarów działalności. Obecnie pracujemy również nad ujednoczeniem standardów obsługi klientów w ramach wspólnego Centrum ObsługiKlienta, co pozwoli zarówno na obniżenie kosztów działalności jak i na wzrost jakości świadczonych usług.” – mówi Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

Wykorzystanie środków z emisji:

- 2 700 000 zł - nabycie 100% udziałów w Interlandia Sp. z o.o.,
- 550 000 zł - rozwój technologiczny Spółki oraz rozbudowa struktury sprzedażowej, m.in. poprzez utworzenie działu handlowego i stworzenie struktury sprzedażowej składającej się z przedstawicieli handlowych,
- 300 000 zł - akwizycje niewielkich lokalnych operatorów,
- 150 000 zł - dofinansowanie działalności operacyjnej.

Strategia rynkowa:

Strategia Emitenta opiera się na wykorzystaniu wzrostowego rynku i jego rozdrobnienia do budowy silnego podmiotu telekomunikacyjnego tak, aby za 2-3 lata możliwe było wejście OPEN-NET S.A. na rynek podstawowy. Założona strategia Emitenta będzie realizowana m.in. poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług oraz rozwój sieci sprzedażowej, tak aby móc dotrzeć do jak największej liczby odbiorców w miejscach gdzie rynek nie jest wysoko

konkurencyjny. Ponadto połączenie działalności OPEN-NET S.A. oraz Interlandia Sp. z o.o. pozwoli m.in. na: oferowanie w ramach Grupy Kapitałowej usługi „triple play” w jej pełnym zakresie, dywersyfikacje usług, rozszerzenie działalności terytorialnej Emitenta na obszar centralnej Polski (gdzie obecnie koncentruje swoje działania Interlandia Sp. z o.o.), zwiększenie bazy potencjalnych odbiorców usług, poprawę struktury sprzedaży usług dostępu do Internetu oraz wykorzystanie efektu synergii dla efektywniejszego zarządzania pionem sprzedażowym i technicznym.

Wybrane dane finansowe za II kw. 2011 r.

BILANS	30.06.2010	30.06.2011
KAPITAŁ WŁASNY	1 868 478,07	5 445 697,52
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	289 237,61	818 748,06
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	75 111,69	96 481,37
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	884 641,69
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	277 512,74	318 847,83

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.-30.06.2010	01.01.-30.06.2010	01.04.-30.06.2011	01.01.-30.06.2011
AMORTYZACJA	44 104,29	89 632,08	48 736,09	86 830,35
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	332 156,40	692 554,55	395 700,51	713 519,72
ZYSK STRATA NA SPRZEDAŻY	15 712,49	33 012,52	45 837,50	29 327,21
ZYSK STRATA NA DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ	14 597,01	28 625,58	44 836,01	28 914,36
ZYSK STRATA BRUTTO	-81 532,57	-68 764,64	44 494,24	30 541,34
ZYSK STRATA NETTO	-81 532,57	-68 764,64	44 494,24	30 541,34

Prognozy na lata 2011-2012

	2012 – prognozy – niezbadane*	2011 – prognozy – niezbadane*	2010 – dane zbadane**	2009 – dane zbadane**
Przychody	4 051 000	2 044 000	1 346 155	1 592 838
Zysk netto	357 520	97 000	-224 087	26 026

*Prognozy skonsolidowane, **dane jednostkowe

Przedstawione prognozy zostały oparte na:

- poziomie przychodów ze sprzedaży usług osiągnięty przez Spółkę w roku 2010,
- planowanym wzroście przychodów wynikającym z aktywacji usług u nowych klientów,
- planowanych przychodach ze sprzedaży wynikających z zakupu Interlandia sp. z o.o.,
- rozwoju usług telefonicznych na zasobach sieciowych Interlandii (możliwość zaoferowania usługi triple-play),
- dalszym rozwoju usług triple-play na zasobach Interlandii.

Podstawą prognozowanego zysku netto jest oszacowanie kosztów działalności grupy kapitałowej w oparciu o dotychczasowe poziomy występujące w spółkach z uwzględnieniem elementów synergii poprzez optymalizację i restrukturyzację kosztów działalności a w szczególności: centralizację obsługi klienta, obniżenie kosztów księgowości, budowę wspólnego działu technicznego, służb marketingowo-sprzedażowych.

Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii E i F

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
1	Global VC Sp. z o.o.	596 000	596 000	38,85%	38,85%
2	ZETO Kraków Sp. z o.o.	150 000	150 000	9,78%	9,78%
3	Grzegorz Stanisławski	118 400	118 400	7,72%	7,72%
4	Janusz Kumala (członek RN)	105 500	105 500	6,88%	6,88%
5	Roman Liszka	97 500	97 500	6,36%	6,36%
6	Zdzisław Tarasiewicz	67 500	67 500	4,40%	4,40%
7	Andrzej Głowacz (członek RN)	62 500	62 500	4,07%	4,07%
8	Pozostali, w tym animator	336 600	336 600	21,94%	21,94%
	Razem	1 534 000	1 534 000	100%	100%

Global VC Sp. z o.o. posiada 596 000 akcji Emitenta stanowiących 38,85% udziału w kapitale zakładowym i 38,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a tym samym jest największym jednostkowym akcjonariuszem. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w raporcie EBI Novainvest S.A. 65/2011, Zarząd Global VC Sp. z o.o. w okresie co najmniej 6 miesięcy od debiutu OPEN-NET S.A. na rynku NewConnect, zobowiązał się do czasowego wyłączenia zbywalności 596 000 akcji Emitenta stanowiących 38,85% udziału w kapitale zakładowym i 38,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu OPEN-NET S.A.

Zaangażowanie Global VC Sp. z o.o. w OPEN-NET S.A. ma charakter strategiczny i długoterminowy, dlatego też ewentualna sprzedaż po ww. okresie 6 miesięcy będzie możliwa tylko w trybie sprzedaży części akcji inwestorowi instytucjonalnemu lub inwestorowi kwalifikowanemu w transakcji pakietowej lub w transakcji przeprowadzonej poza rynkiem NewConnect.

HISTORIA SPÓŁKI OPEN-NET S.A.

Historia OPEN-NET z o.o. sięga roku 1997, kiedy to podstawowym obszarem działalności spółki było świadczenie usług teleinformatycznych. OPEN-NET z o.o., jako pierwsza firma w Polsce, rozpoczęła świadczenie usługi komercyjnego dostępu do Internetu poprzez oddzwanianie połączenia telefoniczne (tak zwany callback) na terenie telekomunikacyjnej strefy numeracyjnej 0-32. W tym czasie firma przystąpiła również do budowy jednej z pierwszej w kraju sieci Gigabit Ethernet.

W maju 1999 roku udziałowcy spółki podjęli uchwałę o przekształceniu jej w spółkę akcyjną, co nastąpiło 16.12.1999 roku. W marcu 2000 roku OPEN - NET S.A. nabyła od Funduszu Górnośląskiego S.A. większościowy pakiet udziałów INTERTEL Sp. z o. o. - lokalnego operatora telekomunikacyjnego z woj. małopolskiego, świadczącego usługi telefonii stacjonarnej, tworząc tym samym zaczątek Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A. We wrześniu 2000 roku spółka wprowadziła, jako jedna z pierwszych w Polsce, dostęp do Internetu na zasadzie przedpłaty, czyli tak zwany pre – paid.

W marcu 2005 roku przeniesiono siedzibę OPEN - NET S.A. do Katowic, jednocześnie rozpoczynając wdrażanie technologii telekomunikacyjnej opartej o protokół VoIP, która w latach 2005-2010 był sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany.

Kontakt:

Nova Capital Advisors Sp. z o.o.
Telefon: (48) 692 949 301
e-mail: p.wasiewicz@nca.com.pl