

## KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z prowadzonym procesem sprzedaży akcji ZAK S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Ciech S.A., Nafta Polska S.A., po dokonaniu weryfikacji wstępnych ofert złożonych przez potencjalnych inwestorów będących odpowiedzią na *Zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu akcji spółek Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej* (opublikowane w dniu 26 czerwca 2009 r.) informuje, iż w dniu 23 września 2009 r. podjęła decyzję dotyczącą zakwalifikowania 6 podmiotów na tzw. „Krótką Listę”.

Do kolejnego etapu procesu zostały dopuszczone następujące firmy (podane w kolejności alfabetycznej):

- **Bain Capital Ltd**
- **Konsorcjum: Cinven Ltd, Kolaja & Partners Sp. z o.o.**
- **NQI (National Qatar Industries Company)**
- **PCC SE**
- **UAB Achema Group**
- **I Fundusz Mistral S.A.**

Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych na tzw. „Krótką Listę”:

### **Bain Capital Ltd.**

Jeden z najaktywniejszych na świecie, amerykańskich funduszy inwestycyjnych typu *private equity*. Od założenia tzn. od 1984 r. Fundusz dokonał inwestycji w ponad 300 przedsiębiorstwach. Aktualnie firma zarządza aktywami o wartości ponad 58 mld USD, zarówno w przedsięwzięciach o charakterze *private equity* jak i projektach *venture capital*. W okresie ostatnich trzech lat fundusz ogłosił przeprowadzenie 27 transakcji o łącznej wartości ponad 130 mld USD. Firma zatrudnia zespół około 330 specjalistów w swoich biurach m.in. w Londynie, Monachium, Nowym Jorku, Bostonie, Hong Kongu, Szanghaju, Tokio i Bombaju. Do najważniejszych inwestycji Bain Capital Ltd. w sektorze chemicznym należą: Brentag Group, SigmaKalon i Novacap.

### **Konsorcjum: Cinven Ltd, Kolaja & Partners Sp. z o.o.**

Cinven Ltd

Brytyjski fundusz inwestycyjny, założony w 1977 r., jeden z największych europejskich funduszy typu *private equity*. Aktywność funduszu koncentruje się na wykupie spółek o wartości ponad 100 mln USD w następujących sektorach: przemysł, instytucje finansowe, dobra konsumpcyjne, nowe technologie, media i telekomunikacja. Firma posiada filie m.in. w

Paryżu, Frankfurtu nad Menem, Mediolanie i Hong Kongu. Do zrealizowanych inwestycji funduszu należy między innymi Avecia – firma zajmująca się produkcją chemikaliów specjalistycznych.

Na przestrzeni lat 1977-2007 fundusz dokonał transakcji o łącznej wartości przekraczającej 60 mld EUR, w tym 25 transakcji o wartości przekraczającej 1 mld EUR. W 2006 roku Cinven Ltd. skupiał w Funduszu nr. IV ponad 6,5 mld EUR. W chwili obecnej Cinven Ltd. zarządza aktywami o łącznej wartości 11 mld EUR. Kapitał pochodzi od 150 inwestorów z 23 krajów. Są to przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni działający w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym posiadający długi horyzont czasowy inwestycji. Około 50% kapitału pochodzi z Unii Europejskiej, 40% ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 10% z pozostałych krajów.

Kolaja & Partners Sp. z o.o.

Kolaja & Partners Sp. z o.o. jest międzynarodową firmą doradcą z siedzibą w Polsce, założoną w 1995 r., działającą na rynku krajowym i zagranicznym. Do 2004 r. firma świadczyła swoje usługi pod nazwą CII Group. Podmiot specjalizuje się w tzw. *zarządzaniu tymczasowym*, polegającym na zajmowaniu w firmie klienta kluczowych stanowisk kierowniczych przez wyspecjalizowaną kadrę menedżerów i konsultantów. Wielokrotnie sprawdzona metoda pozwala na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań i powoduje wzrost efektywności zarządzanych przedsiębiorstw. Do tej pory firma realizowała projekty dla takich firm jak: Calsberg, Danone, Dr. Irena Eris, Ciech, Lotos, Orlen, OMV, Petrom i innych.

## **NQI**

National Qatar Industries Co. prywatny fundusz specjalizujący się w przeprowadzaniu inwestycji głównie w sektorze naftowym, gazowym i petrochemicznym. Fundusz pozyskuje kapitał od inwestorów z Kataru w celu zrealizowania konkretnych projektów inwestycyjnych. Udziałowcem i prezesem jest dr Mohammed Ballol. W chwili obecnej National Qatar Industries Company realizuje szereg projektów, w tym:

- Instalacja do produkcji LABS (surfaktantów siarczanowych z grupy liniowych alkanowych pochodnych benzenu) o zdolności 20 tys. ton / rok. LABS są stosowane jako środki powierzchniowo czynne
- Instalacja do produkcji rur polietylenowych wysokiej gęstości (HDPE) o zdolności 10 tys. ton / rok. Rury polietylenowe stosowane są do transportu wody pitnej jak również w kanalizacji ciśnieniowej.
- Instalacja do produkcji POM (polioksymetylen) o zdolności 30 tys. ton / rok. POM jest tworzywem sztucznym charakteryzującym się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną i udarową oraz biernością chemiczną.

Od kilku lat NQI współpracuje z polskim przemysłem chemicznym między innymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych.

## **PCC**

Niemiecka grupa kapitałowa z siedzibą w Duisburgu, założona w 1993 r., składająca się z blisko 100 spółek zależnych i powiązanych, działających w 18 krajach. Działalność firmy skupia się w trzech segmentach: chemia, energetyka i logistyka. W obszarze chemii spółka specjalizuje się w produkcji i obrocie surowcami chemicznymi i paliwami stałymi. Firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku środkowoeuropejskim a częściowo ogólnoeuropejskim w produkcji: polioli, chloru, surfaktantów i bisfenolu-A. Dostawcą polioli, wykorzystywanych do produkcji pianek dla przemysłu meblarskiego i motoryzacyjnego, jest dolnośląski PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym k/Wrocławia, największy zakład produkcyjny Grupy PCC w Polsce. Produkty Grupy Kapitałowej PCC znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle papierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, oraz chemii gospodarczej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2008 r. wyniosły 913 mln EUR, a EBITDA 28,7 mln EUR.

## **Achema**

UAB Achema Group jest jedną z największych prywatnych grup w rejonie nadbałtyckim, trzecią pod względem wartości sprzedaży firmą na Litwie i drugim największym litewskim eksporterem. W 2008 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 923,3 mln EUR. Do głównych obszarów działalności litewskiego koncernu należą m.in.: produkcja chemiczna, sprzedaż, logistyka, transport, odnawialne źródła energii oraz media i promocja. Firma posiada filie i przedstawicielstwa w Belgii, Francji, Niemczech, Polsce (Prostki k. Warszawy), Gruzji, Estonii i na Łotwie. Główną spółką wchodzącą w skład koncernu Achema Group jest Achema AB z siedzibą w Jonavos - utworzona w 1994 r. firma o profilu nawozowo-chemicznym. Firma specjalizuje się przede wszystkim w produkcji: kwasu azotowego, amoniaku, mocznika, azotanu amonu, RSM – roztworu saletrano-mocznikowego i metanolu. Łącznie wytwarza ponad 70 związków chemicznych. W 2008 r. spółka wyprodukowała i sprzedała 2,3 mln ton nawozów. Firma eksportuje wyroby korzystając z własnej, dobrze rozwiniętej infrastruktury logistycznej (m.in. własne wagony kolejowe, trzy terminale przeładunkowe na terenie portu w Kłajpedzie oraz terminal w Lubece). Achema Group zatrudnia obecnie ponad 6100 osób.

## **I Fundusz Mistral S.A.**

I Fundusz MISTRAL S.A. został założony w 2001 roku. Celem funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej typu private equity. W 2008 roku Grupa Kapitałowa I Fundusz MISTRAL S.A. odnotowała skonsolidowane przychody za sprzedaży w wysokości 504 miliony złotych wobec 315 milionów złotych uzyskanych w roku poprzednim. Do chwili obecnej I Fundusz MISTRAL S.A. dokonał kilkunastu inwestycji, przy czym największymi z nich są inwestycje w Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A. i ODRATRANS S.A.