

TEASER INWESTYCYJNY

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Przygotowany przez
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna

GDAŃSK - MARZEC 2014

PORT 
GDAŃSK



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem spółki Port Gdański Eksploatacja SA podjął decyzję o zbyciu całego posiadanego pakietu akcji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu publicznej procedury o wyłonieniu nabywcy akcji zostanie opublikowane w mediach i na stronie www.portgdansk.pl w dniu 31.03.2014 r.

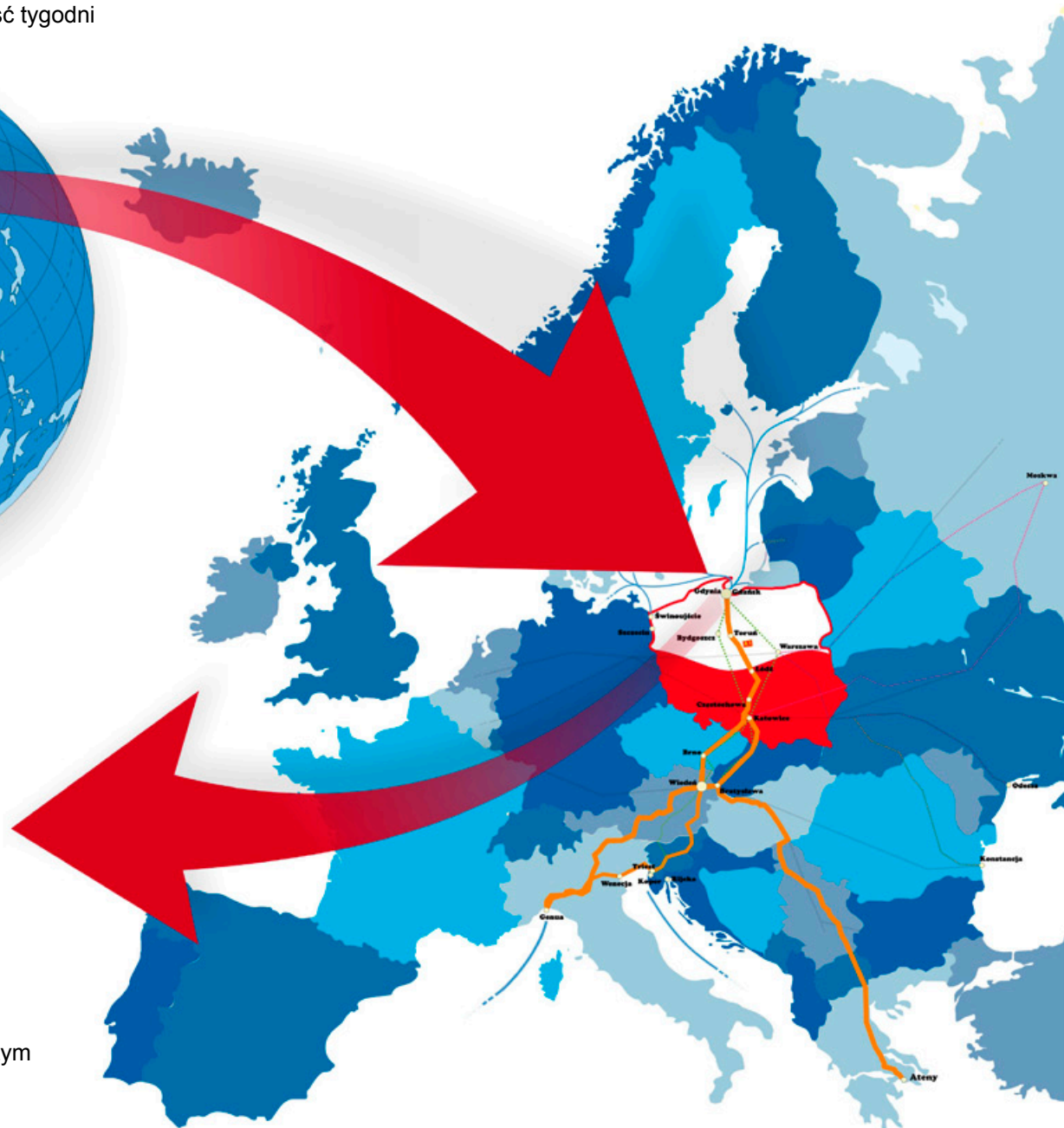
Przewidujemy, że okres na składanie wstępnych ofert wynosić będzie około sześć tygodni od dnia ogłoszenia.



PORT 
GDAŃSK



Port Gdański Eksploatacja SA jest zlokalizowana w Porcie Gdańsk, największym polskim porcie i jednym z największych portów na Bałtyku.



Informacje ogólne o Spółce

Nazwa i adres:

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku,
ul. Roberta de Plelo nr 6, 80-548 Gdańsk.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365475 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 583-000-47-74,
REGON: 190562236,

Kapitał zakładowy wynosi 14.571.900,00 zł i dzieli się na 291 438 akcji imiennych.

Aktualny skład osobowy Zarządu Port Gdański Eksploatacja SA:

- Maria Kowalewska-Koska – Prezes Zarządu,
- Karol Bowżyk – Członek Zarządu.

Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej Port Gdański Eksploatacja SA:

- Marcin Frymark – Przewodniczący,
- Czesław Nowak,
- Tadeusz Zakrzewski.

Port Gdański Eksploatacja SA zajmuje się usługową działalnością operatorską, a w szczególności wykonuje usługi przeładunku w relacji z transportem morskim oraz usługi składowania towarów dostarczanych do portu środkami transportu wodnego, drogowego i kolejowego.

Głównymi partnerami handlowymi PG Eksploatacja SA są agenci morscy, spedytorzy, eksporterzy, importerzy oraz firmy transportowe.

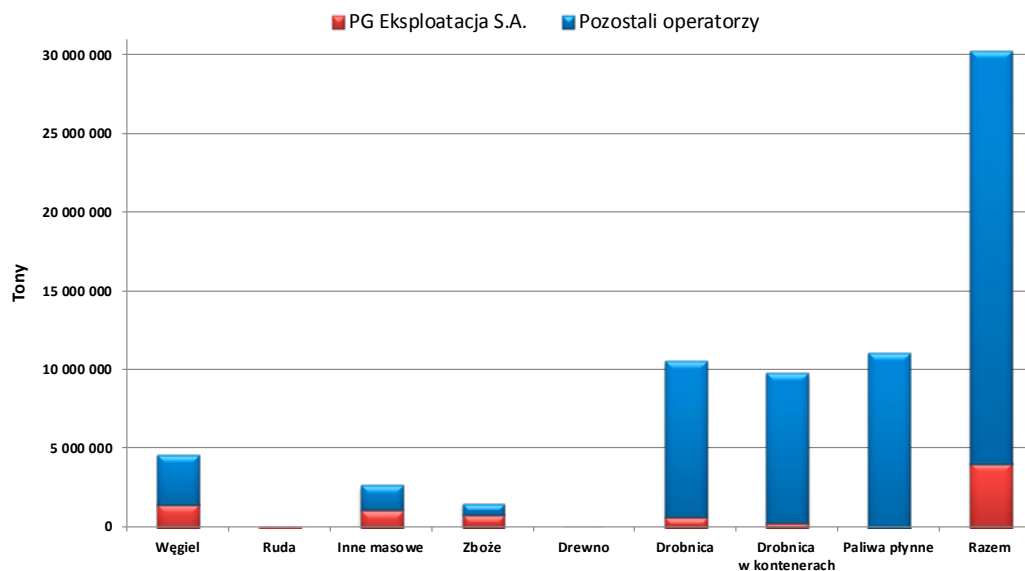
Cel inwestycyjny

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zainteresowany jest sprzedażą całego pakietu akcji w Spółce PGE SA inwestorowi, który zaangażuje się w budowanie strategii Spółki i rozwinięciu rynku wykonywanych przez nią usług.

PGE jest największym operatorem-przeładowcą w porcie wewnętrznym.

Wielkość przeładunków PGE w ostatnich trzech latach kształtował się na poziomie 3,7-4,0 mln ton. W 2013 r. obroty Portu Gdańsk wyniosły 30 259 295 ton, a PG Eksploatacja SA 4 053 178 ton, zaś ich struktura (w tonach) i udział przeładunków PG Eksploatacja SA w przeładunkach Portu Gdańsk kształtowały się następująco:

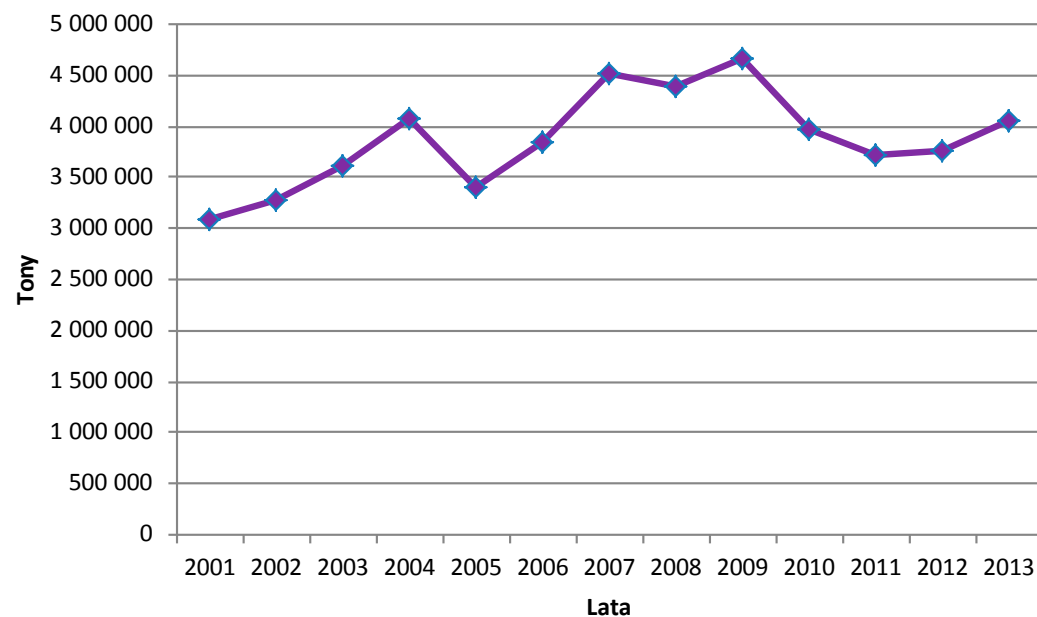
Ładunek	Przeładunki (tony)		Udział przeładunków PGE w przeładunkach ogółem (%)
	Port Gdańsk ogółem	PG Eksploatacja	
Węgiel	4 589 254	1 491 997	32,51
Ruda	12 415	12 415	100,00
Inne masowe	2 637 963	1 091 745	41,39
Zboże	1 479 443	772 911	52,24
Drewno	-	-	-
Drobnica	10 513 937	676 770	6,44
w tym drobnica w kontenerach (tony)	9 745 259	294 082	3,02
drobnica w kontenerach (TEU)	1 177 623	26 392	2,24
Paliwa płynne	11 026 283	7 340	0,07
RAZEM	30 259 295	4 053 178	13,39



Grupa ładunkowa/ Lata	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Paliwa	0	720	6 500	0	0	0	54 315	2 491	15 971	15 564	9 454	8 260	7 340
Węgiel	808 878	896 750	772 200	982 876	718 111	622 000	511 763	831 364	1 272 906	878 228	759 055	917 640	1 491 997
Inne masowe	357 600	356 413	402 100	502 762	793 831	1 229 000	1 490 938	1 090 526	1 038 211	1 038 467	1 432 925	1 222 056	1 091 745
Ruda	108 300	65 126	98 700	46 840	35 754	23 500	30 699	30 280	16 197	10 423	11 101	16 202	12 415
Zboże	282 700	250 256	191 200	185 222	177 669	260 000	501 272	426 515	679 053	632 801	513 776	646 843	772 911
Drobnica	1 535 534	1 705 105	2 152 100	2 358 475	1 670 304	1 709 000	1 938 166	2 000 480	1 632 347	1 406 005	994 288	947 052	676 770
w tym:GTK / tony	195 828	191 611	192 772	413 967	688 750	753 685	805 028	732 215	823 102	649 313	495 315	345 533	294 082
Ogółem PGE	3 093 012	3 274 370	3 622 800	4 076 175	3 395 669	3 843 500	4 527 153	4 381 656	4 654 685	3 981 488	3 720 599	3 758 053	4 053 178
Przeładunki Portu Gdańsk	17 812 893	17 371 401	21 292 996	23 314 926	23 341 022	22 407 129	19 826 332	17 781 002	18 862 891	27 182 097	25 305 488	26 898 136	30 259 295
Udział przeładunków PGE w przeładunkach ogółem (%)	17,36	18,85	17,01	17,48	14,55	17,15	22,83	24,64	24,68	14,65	14,70	13,97	13,39

Zestawienie obrotów ładunkowych z podziałem na grupy ładunkowe w latach 2001-2013 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

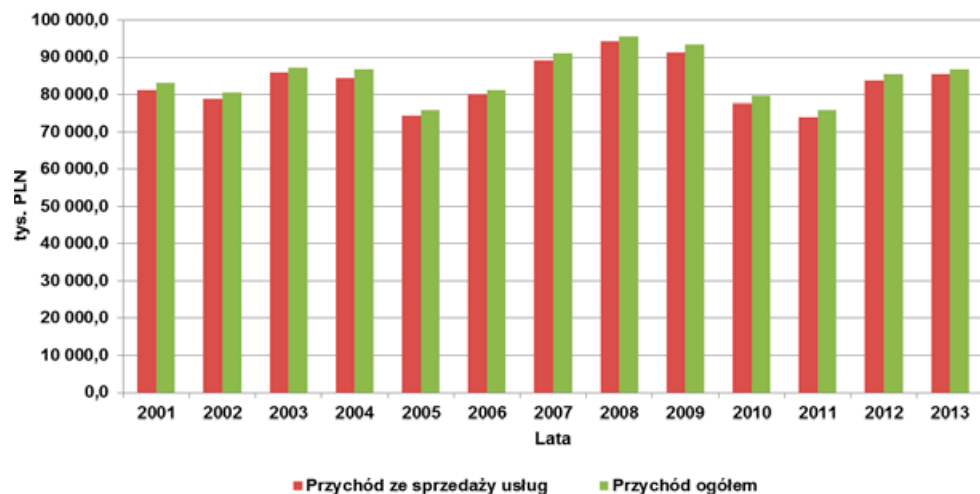
Przeładunki Spółki Port Gdańsk Eksploatacja w latach 2001-2013



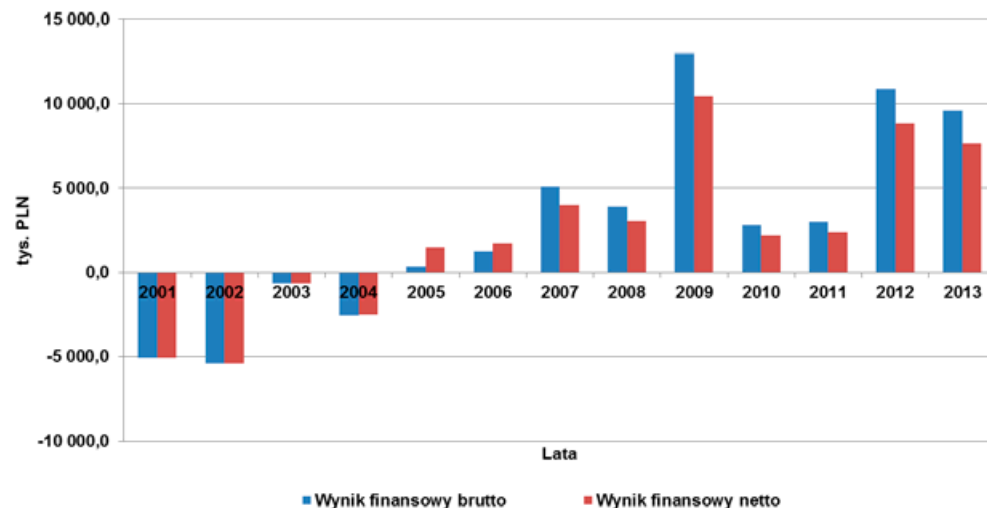
Podstawowe informacje ekonomiczne, przedstawiono przychody i wyniki finansowe PGE w latach 2001-2013.

Zestawienie przychodów i wyników finansowych Spółki Port Gdański Eksploatacja w latach 2001-2013 (tys. PLN)													
Wyszczególnienie / Lata	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Przychód ze sprzedaży usług	81 201,0	78 724,8	86 034,9	84 507,4	74 293,6	80 162,2	89 166,5	94 318,9	91 480,5	77 694,9	73 780,6	83 716,7	85 445,4
Przychód ogółem	82 996,4	80 688,1	87 272,2	86 954,1	75 814,2	81 341,5	91 206,6	95 700,0	93 374,7	79 763,0	75 910,4	85 594,4	86 813,0
Wynik finansowy brutto	-5 077,3	-5 410,7	-652,0	-2 555,0	346,0	1 236,8	5 084,0	3 886,7	12 981,7	2 793,1	2 996,5	10 828,6	9 591,3
Wynik finansowy netto	-5 077,3	-5 410,7	-686,6	-2 520,4	1 480,0	1 691,6	3 949,9	3 049,0	10 458,9	2 165,7	2 391,5	8 808,1	7 665,9

Zestawienie przychodów Spółki Port Gdański Eksploatacja w latach 2001-2013



Zestawienie wyników finansowych Spółki Port Gdański Eksploatacja w latach 2001-2012



Tereny działalności PGE SA:

I/ Tereny Dzierżawione przez PG Eksploatację w ramach trzydziestoletniej Umowy dzierżawy:

1 – tereny przy Nabrzeżu Wiślanym

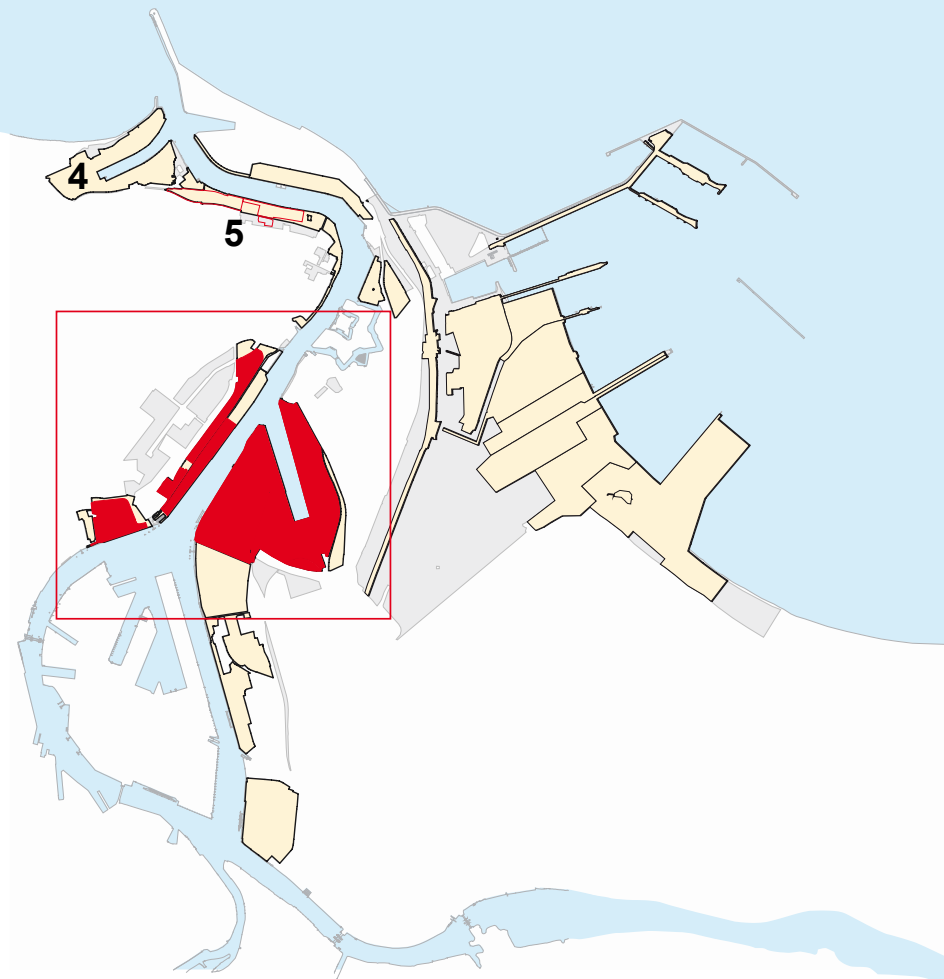
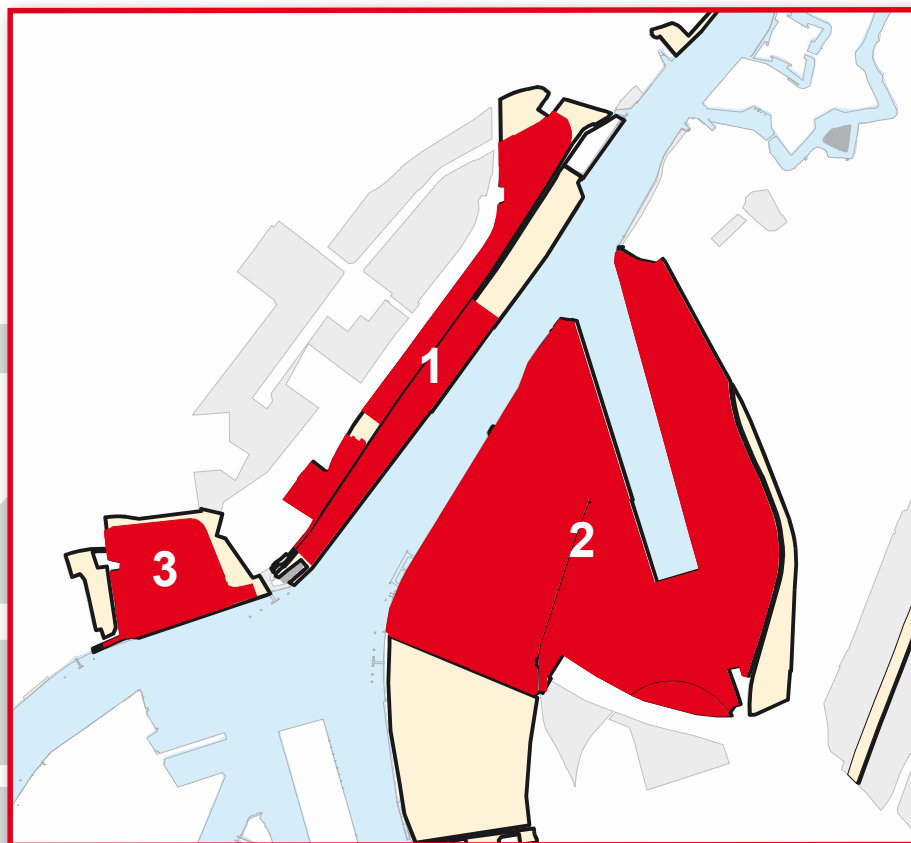
2 – tereny Basenu Górniczego

3 – tereny przy Nabrzeżu Szczecińskim Przeladunkowym

– 15,1258 ha

– 69,2539 ha

– 8,4285 ha



II/ PG Eksploatacja prowadzi również działalność na innych terenach ZMPG SA:

- Wolny Obszar Celny – Umowa na pełnienie funkcji operatora portowego z wykorzystaniem placów składowych (p.4),
- Nabrzeże Oliwskie – Umowa na pełnienie funkcji operatora portowego z wykorzystaniem placów składowych i dzierżawą dwóch magazynów portowych (p.5).



2 – tereny Basenu Górniczego



1 – tereny przy Nabrzeżu Wiślanym



3 – tereny przy Nabrzeżu Szczecińskim Przeładunkowym



4 - Wolny Obszar Celny



5 - Nabrzeże Oliwskie