

## ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO ABC Data S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki ABC Data S.A. – lidera na rynku dystrybucji IT w Polsce oraz jednej z największych firm informatycznych w kraju. ABC Data działa obecnie na trzech rynkach: Polski, Czech i Słowacji.

„Rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej firmy, który będzie ukoronowaniem naszej 20-letniej działalności. Mam nadzieję, że inwestorzy dobrze ocenią zarówno naszą historię, jak i ambitną strategię rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawsze dbaliśmy o stabilną sytuację finansową spółki i wiarygodność we współpracy z dostawcami i klientami. Teraz mamy nadzieję, że nasze plany przekonają także inwestorów” – powiedział Marek Sadowski, Prezes Zarządu ABC Data S.A..

Oferta publiczna obejmuje łącznie 44.094.400 akcji, z czego 22.000.000 akcji to akcje nowej emisji. W transzy instytucjonalnej będzie oferowanych 35.000.000 akcji zaś w transzy indywidualnej 9.094.400 akcji. Po przeprowadzeniu oferty główny akcjonariusz Spółki, Grupa MCI, pozostanie większościowym akcjonariuszem ABC Daty. Szacowana wartość oferty to ok. 120 mln zł, w tym wpływy z nowej emisji – 60 mln zł brutto. Środki z IPO Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje oraz automatyzację magazynu.

Strategia ABC Daty zakłada wzmocnienie jej pozycji lidera na rynku dystrybucji produktów IT w Polsce i osiągnięcie statusu największego dystrybutora w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2010 roku Spółka planuje rozpocząć działalność na Litwie. Głównym kierunkiem ekspansji geograficznej są nowi członkowie UE (CEE), gdzie Spółka planuje dokonać przejęć innych dystrybutorów, którzy powinni posiadać umowy dystrybucyjne z najważniejszymi producentami sprzętu IT oraz centrum dystrybucyjne. Z przejętego centrum Spółka – powielając model działalności w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji – będzie mogła obsługiwać kilka krajów. ABC Data planuje także automatyzację centrum logistyczno-magazynowego w Warszawie.

Potwierdzeniem efektywnej strategii zarządzania spółką mogą być wyniki finansowe ABC Daty za 2009 rok. Mimo spowolnienia gospodarczego i zmniejszenia przychodów z 2,667 mln zł w 2008 roku do 2,371 mln zł w 2009, ABC Data odnotowała w 2009 roku rekordowy w swojej historii zysk netto na poziomie 30,3 mln zł. „Jestem przekonany, że inwestorzy docenią naszą dbałość o wyniki finansowe. Wierzę, że inwestycja w ABC Datę przyniesie korzyści wszystkim akcjonariuszom spółki” - podkreślił Marek Sadowski.

### Harmonogram oferty:

18 maja 2010r, najpóźniej do godz. 8:00,.	podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
18-20 maja 2010r.	proces budowania Księgi Popytu

21 maja 2010 r., do godz. 8.00	ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
21-25 maja 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
21-25 maja 2010 r.	przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
25 maja 2010 r. do 27 maja 2010 r.	zamknięcie Oferty Publicznej przydział Akcji Oferowanych

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są Bank Zachodni BZ WBK S.A. (doradca finansowy); Dom Maklerski BZ WBK S.A. (oferujący); Weil, Gotshal & Manges (doradca prawny), KPMG Audyt (audytor) oraz Kancelaria PR (doradca PR/IR).

ABC Data jest jedną za spółek portfelowych MCI.EuroVentures 1.0, subfunduszu zarządzanego przez Grupę MCI. MCI.EuroVentures specjalizuje się w inwestycjach finansujących wzrost i ekspansję oraz w wykupy, w obszarze: TMT, usług finansowych, handlu i dystrybucji, BPO oraz czystych technologii. Grupa MCI, wiodąca grupa Private Equity w Europie Centralnej, zrealizowała jak dotąd łącznie 36 projektów inwestycyjnych oraz dokonała 15 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z pięciu inwestycji. MCI Management SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

**ABC Data S.A.** jest liderem na rynku dystrybucji sprzętu IT, oprogramowania i elektroniki użytkowej. Spółka jest obecna w Polsce od 20 lat, od 2005 roku także w Czechach, a od 2007 roku na Słowacji. ABC Data posiada największą ofertę produktów wśród dystrybutorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym jedyny w Polsce kontrakt na dystrybucję produktów firmy Dell). Spółka jest także liderem sprzedaży internetowej, posiada najlepszą i najbardziej efektywną platformę internetową w branży IT – system InterLink. Pozycję ABC Daty jako lidera potwierdzają liczne nagrody, tytuły i uczestnictwo w pracach największych organizacji branżowych na świecie. Głosami największych światowych producentów IT, spółka została po raz drugi z rzędu wybrana „Dystrybutorem roku Europy Środkowej i Wschodniej” (Monte Carlo, 2009 i 2010). W grudniu 2009 roku, właściciele firm komputerowych, czytelnicy CRN Polska, uznali ABC Datę za najlepszego dystrybutora IT 2009 roku. W 2008 roku, ABC Data jako pierwsza polska spółka wstąpiła do GTDC (The Global Technology Distribution Council) – prestiżowej organizacji zrzeszającej 22 największych światowych dystrybutorów IT.

Więcej informacji o ABC Data S.A. udziela:

Katarzyna Łastowiecka, Kancelaria PR,

Tel. Kom. +48 518 930 101, Tel. +48 22 869 77 84, e-mail: [k.lastowiecka@kancelariapr.pl](mailto:k.lastowiecka@kancelariapr.pl)

"Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Publiczna oferta papierów wartościowych ABC Data S.A. na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2010 r., który został opublikowany w dniu 5 maja 2010 r. ("Prospekt"). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ABC Data S.A. i oferowanych papierach wartościowych ABC Data S.A., a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt będzie dostępny na stronach internetowych: [www.abcddata.com.pl](http://www.abcddata.com.pl) oraz [www.dmbzwbk.pl](http://www.dmbzwbk.pl), a także w siedzibie ABC Data S.A. w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 oraz w siedzibie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu przy pl. Wolności 15."