

Informacja prasowa

Warszawa, 13 maja 2014 r.

## **Mediatel przejmie HAWE Telekom i pozyska środki na projekt FTTH**

**Akcjonariusze spółki Mediatel, należącej do Grupy HAWE, zdecydowali, że przeprowadzi ona emisję akcji M oraz N. Pierwszą obejmie w całości HAWE w zamian za aport 100 procent udziałów w spółce HAWE Telekom. Druga emisja jest realizowana w celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu FTTH (budowy nowoczesnej, światłowodowej infrastruktury ostatniej mili).**

*“Cieszy mnie bardzo, że oferta jaką złożyliśmy akcjonariuszom Mediatel została przez nich jednogłośnie przyjęta. Głęboko wierzę, że transakcja w wyniku której HAWE Telekom zostanie wniesione do Mediatel jest najlepszą drogą rozwoju obu spółek. To również ważny krok na drodze do realizacji strategicznych celów HAWE. Dzięki niemu będziemy mieli umiejscowione wszystkie aktywa operatorskie w jednej spółce publicznej. Co więcej, w oparciu o Mediatel będziemy też realizować i finansować Projekt FTTH polegający na budowie nowoczesnej, światłowodowej infrastruktury ostatniej mili, która umożliwi świadczenie najbardziej zaawansowanych usług wymagających ultraszybkiego i symetrycznego dostępu do internetu” – powiedział Krzysztof Witoń, prezes zarządu HAWE.*

W wyniku transakcji Grupa HAWE uporządkuje swoje aktywa operatorskie, które znajdą się w jednej spółce publicznej. HAWE, po obu emisjach, zachowa kontrolę nad Mediatelem i będzie w pełni konsolidować jego wyniki. Wartość samej spółki HAWE Telekom, która zostanie wniesiona do Mediatel została określona na 534,4 mln zł.

We wtorek Akcjonariusze Mediatel na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie uchwalili emisję akcji serii M. Spółka wyemituje 621,4 mln akcji serii M w cenie emisyjnej 0,86 zł za akcję. Emisja zostanie w całości objęta przez HAWE w zamian za aport w postaci HAWE Telekom. Wycena HAWE Telekom wynosi 534,4 mln zł, co zostało potwierdzone opinią biegłego rewidenta. Zarząd Mediatel otrzymał „fairness opinion” dotyczącą wartości aportu sporządzoną przez BDO.

Obecnie HAWE kontroluje blisko 66% akcji Mediatel. Po objęciu akcji serii M (w zamian za wniesienie HAWE Telekom) ten udział wzrośnie do ponad 98%. Ponieważ intencją Grupy jest pozostawienie Mediatel na GPW, przeprowadzi on emisję akcji serii N. Dzięki niej Mediatel zapewni sobie wymagany przez GPW free float oraz pozyska środki na realizację Projektu FTTH.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z przedstawioną mu propozycją, uchwaliło emisję do 200 mln akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru. Akcje serii N zostaną zaoferowane w ofercie. Pozyskane

środki mają zostać przeznaczone na realizację projektu FTTH.

Projekt FTTH, który będzie realizowany przez HAWE Telekom i Mediatel, zakłada budowę światłowodowej sieci dostępowej (FTTH – Fiber To The Home). Sieć dostępowa zbudowana w tej technologii zapewni podłączonym gospodarstwom domowym najszybszy możliwy dostęp do symetrycznego internetu o bardzo dużej przepustowości oraz szeregu, nowatorskich, innowacyjnych usług, które wymagają dużego transferu danych jak np. telewizja interaktywna, HD, 3D, 4K, 8K, streaming video, muzyki, usługi w chmurze itp.

W czerwcu 2013 r. HAWE przedstawiło strategię, zakładającą m.in. że Spółka zostanie największym w Polsce otwartym operatorem infrastruktury światłowodowej. Od tego czasu Spółka zrealizowała wiele zapowiedzi zawartych w tym dokumencie. Podpisano m.in. umowy dotyczące partnerstwa z Huawei oraz Alcatel-Lucent, zrestrukturyzowano zadłużenie, sfinalizowano przejęcie Mediatel a przede wszystkim pozyskano partnera dla projektu FTTH – Polskie Inwestycje Rozwojowe.

## O GRUPIE:

**Grupa Kapitałowa HAWE** świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Ponadto, poprzez dedykowaną spółkę ORSS realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km. Wartość tych projektów realizowanych w latach 2013-2015 wyniesie 627 mln zł.

W skład Grupy Kapitałowej HAWE wchodzi: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo, a także Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe oraz Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe.

**HAWE S.A.** jest spółką publiczną, której akcje od 2007 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 21 marca 2008 r. akcje Spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80, a od 16 marca 2012 r. w mWIG40. Głównymi obszarami działalności HAWE S.A. jest zarządzanie aktywami spółek zależnych, pozyskiwanie kapitału i finansowania oraz wsparcie w opracowywaniu strategicznych kierunków rozwoju Grupy.

**HAWE Telekom** jest jedynym w Polsce „operatorem dla operatorów” świadczącym swoje usługi w oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową o długości 3,5 tys. km. Usługi te obejmują sprzedaż i dzierżawę rurociągu teletechnicznego i włókien światłowodowych, dzierżawę usług transmisji danych, dostępu do sieci Internet, kolokacji oraz usług nadzoru i serwisu sieci. Jest to

pierwsza tak kompleksowa oferta na rynku. Wśród klientów spółki znajdują się wszyscy operatorzy Polscy i wielu zagranicznych.

**Mediatel** jest spółką telekomunikacyjną notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka powstała w 2008 roku w efekcie połączenia kilku spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadających komplementarne oferty. Obecnie, w ramach Grupy HAWE, koncentruje się na świadczeniu usług dla innych operatorów w tym usług telekomunikacyjnych na rynku hurtowym.

**Dodatkowych informacji udzielają:**

**Wojciech Iwaniuk**

InnerValue Investor Relations

wi@innervalue.pl

+48 504 207 566

**Marcin Droba**

InnerValue Investor Relations

md@innervalue.pl

+48 502 258 385