

Raport miesięczny za wrzesień 2009 r.

Zarząd Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2009 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Spółka Hydrapres ciągle odczuwa niekorzystne tendencje obserwowane w otoczeniu gospodarczym wynikające ze spowolnienia gospodarczego i globalnego spadku produkcji przemysłowej. Niekorzystny klimat inwestycyjny nie sprzyja pozyskiwaniu nowych zleceń, a dotychczasowi odbiorcy Spółki Hydrapres znacząco ograniczyli budżety inwestycyjne.

Dział tłoczni Hydrapres S.A., który realizuje kontrakty głównie dla odbiorców z segmentu automotive, uzyskał wzrost miesięcznych przychodów ze sprzedaży oraz pozyskał nowe zlecenia, które umożliwiły osiągnięcie progu rentowności.

Ze względu na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych przez krajowych odbiorców dział budowy maszyn Hydrapres S.A. istotnie ograniczył zakres działalności. Wdrożony program naprawczy winien przynieść efekty w postaci ograniczenia strat tego działu w końcu 2009 roku.

2. Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. Dokonane zmiany winny przynieść przede wszystkim możliwości pozyskania nowych zleceń oraz minimalizowania kosztów przy zachowaniu potencjału produkcyjnego. Ponadto Rada delegowała dwóch swoich członków w osobach: Michała Rogatki i Zbigniewa Kulińskiego do pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki na okres dwóch miesięcy.

Prezes Zarządu - Dobromir Niewiński (ur. 1957 r.)

Absolwent (1981 r.) Wydziału Inżynierii Okrętowej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył również studia podyplomowe nt. nieniszczących metod badań materiałów (WSI w Opolu) i z rachunkowości przedsiębiorstwa (AE w Poznaniu).

Od 1996 roku związany z przedsiębiorstwami z sektora automotive (m.in. DAEWOO FSO Motor Poland, Dong Won ZS Poland, MUSI ZEMot S.A. i GZWM S.A.).

Specjalizował się w poszukiwaniu nowych klientów i wyrobów.

Członek Zarządu - Anna Zwierzchowska (ur. 1977 r.)

Absolwentka (2001 r.) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Ekonomii, kierunek Zarządzanie i Marketing specjalizacja Rachunkowość i Finanse.

Doświadczenie zawodowe:

2000 – 2005 Księgowa w Sapen Sp. z o.o.

2005 – 2007 Samodzielna Księgowa w ABG Spin S.A.

Od roku 2006 związana z Hydrapres S.A. i pełniąca funkcję Główniej Księgowej.

Delegowany członek Rady Nadzorczej - Michał Rogatko (ur. 1964 r.)

Absolwent (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania), studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).

Specjalizuje się w marketingu operacyjnym i sprzedaży, zarządzaniu marką oraz strategicznym zarządzaniu marketingowym. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych: Rolimpex SA, Alima-Gerber SA, Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w strukturach regionalnych), Zepter International, Kross SA, Emax SA, ComputerLand SA, Sygnity SA, Lampe Berger Polska (do niedawno jako prezes zarządu), Kopex SA i w innych. Wykładał marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Businessu i Administracji.

Delegowany członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Kuliński (ur. 1951 r.)

Wykształcenie wyższe techniczne – absolwent (1974 r.) Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1974 – 1976 pracował jako

Nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Mechanicznych. W latach 1976 – 1989 zajmował stanowisko Kierownika Sekcji Automatyki w Dziale Postępu Technicznego w Zakładach Telkom – Telfa w Bydgoszczy. W latach 1989 – 1991 pełnił funkcję Dyrektora handlowego w spółce Mikrotech Sp. z o.o. Od 1992 r. do grudnia 2004 r. Prezes Zarządu spółki giełdowej Telmax S.A. Po połączeniu Telmax S.A. i Spin Sp. z o.o., tj. od grudnia 2004 r. pełnił do 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki giełdowej Spin S.A., a następnie do 2007 r. był członkiem jej Rady Nadzorczej. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Capital Partners S.A., SK Galkom Sp. z o.o. i XTRADE S.A. oraz Prezesem Zarządu spółki STI S.A.

3. Wdrożenie programu restrukturyzacyjnego

Aktualnie Spółka wdraża program restrukturyzacyjny, który przede wszystkim przyniesie ograniczenie powstałych strat oraz w perspektywie półrocza wzrost przychodów do poziomu ok. 2 mln zł miesięcznie. W bieżącym miesiącu winny zakończyć się negocjacje z bankiem PKO BP S.A. w sprawie restrukturyzacji kredytu inwestycyjnego. W ocenie Zarządu porozumienie z bankiem zapewni Spółce korzystniejsze warunki spłaty kredytu. Wszystkie podejmowane działania mają cel dostosowania struktury Spółki do aktualnej struktury zleceń. Zarząd szacuje, że podjęte działania oszczędnościowe oraz mające na celu pozyskanie nowych zleceń tak dla Tłoczni jak i Budowy Maszyn winno w okresie najbliższego półrocza znaczenie poprawić płynność finansową.

4. Heilbronn Pressen

Wpływ upadłości Heilbronn Pressen GmbH, w którym zaangażowanie kapitałowe Hydrapres S.A. wynosi na dzień 30 września 2009 roku kwotę 10.358,0 tys. zł, z tego:

- wartość udziałów	46,5 tys. zł,
- wartość dopłat do kapitału	7.310,1 tys. zł,
- udzielone pożyczki	1.156,8 tys. zł,
- wartość należności	1.128,1 tys. zł,
- wartość produkcji w toku	716,5 tys. zł.

Analizując działalność Spółki w okresie od końca I półrocza 2008 r. do końca III kwartału 2009 r. należy wskazać na fakt, iż trudna sytuacja, w której znalazła się Spółka wcale nie wynika z utraty zaangażowanych w Heilbronn Pressen środków. Emisja akcji serii I, z której uzyskano 13.408,3 tys. zł była ukierunkowana na pozyskanie środków właśnie na inwestycję w Heilbronn Pressen. W momencie oferowania akcji zakładano, że na tą inwestycję zostanie przekazane łącznie ok. 12.000 tys. zł. Różny splot okoliczności, w tym przede wszystkim wybuch kryzysu ogólnoswiatowego spowodował, że działalność Heilbronn Pressen stała się nieopłacalną. W tym samym czasie Spółka spożytkowała część środków przeznaczonych na inwestycję na bieżącą działalność operacyjną, która właśnie w tym okresie się załamała, również z powodu kryzysu.

W ocenie Zarządu potencjalna utrata aktywów związanych z Heilbronn Pressen, przyjmując celowość inwestycji, której się nie podważa, nie wpłynie niekorzystnie na sytuację finansową Spółki.

Groźba utraty płynności Heilbronn Pressen pojawiła się już wcześniej w wyniku bardzo słabych wyników na działalności operacyjnej.

5. We wrześniu 2009 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o sfinalizowaniu nabycia akcji od Tagor S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Pan Jędrzejewski posiada 10.557.879 akcji, które stanowią 40,17% udziału w liczbie głosów i w kapitale zakładowym. W ocenie Zarządu Spółki stabilizacja akcjonariatu oraz osobiste zaangażowanie głównego akcjonariusza korzystnie wpłynie na działalność Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego za pośrednictwem systemu EBI i ESPI w okresie objętym raportem.

Raport bieżący EBI Nr 36/2009 z dnia 17 września 2009 r., Zmiany w składzie Zarządu,
Raport bieżący EBI Nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r., Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku,
Raport bieżący EBI Nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r., Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku,

Raport bieżący ESPI Nr 7/2009 z dnia 8 września 2009 r., Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji,
Raport bieżący ESPI Nr 8/2009 z dnia 17 września 2009 r., Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji,
Raport bieżący ESPI Nr 9/2009 z dnia 17 września 2009 r., Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji,
Raport bieżący ESPI Nr 10/2009 z dnia 25 września 2009 r., Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji,
Raport bieżący ESPI Nr 10/2009 z dnia 29 września 2009 r., Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

- III. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny za październik 2009 r. oraz w przewidzianym terminie raport kwartalny.

Solec Kujawski, dnia 20.10.2009 r.