

Warszawa, 4 czerwca 2007 r.

INFORMACJA PRASOWA

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 51.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.448.280 praw do akcji serii B. Spółka zakwalifikowana została do sektora „Budownictwo”. Cena emisyjna akcji wynosiła 71 zł. Kurs otwarcia dla akcji wyniósł w dniu debiutu 92,80 zł, kurs otwarcia praw do akcji: 92,00 zł.

W uroczystości debiutu spółkę reprezentowali: Józef Wojciechowski – założyciel spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jerzy Zdrzałka – Prezes Zarządu J. W. Construction Holding S.A. oraz Ryszard Matkowski – Prezydent Holdingu. W debiucie wzięli udział również przedstawiciele Oferującego: Jan Krzysztof Bielecki – Prezes Pekao SA i Jakub Papierski – Prezes CDM Pekao SA.

Spółkę przywitał na parkiecie **Ludwik Sobolewski** – Prezes Zarządu GPW, który podkreślił, że J.W. Construction to, druga co do wielkości oferta nieprywatyzacyjna w historii naszego rynku.

„Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wielkiej dla spółki sprawie. To co się wydarzyło dzisiaj przeszło moje najśmielsze oczekiwania” – powiedział **Józef Wojciechowski**, założyciel spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej.

„Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wspólnie z Panem Prezesem Wojciechowskim budowali tę firmę przez 13 lat. Chciałbym szczególnie podziękować tym, którzy uczestniczyli w ostatniej, finalnej fazie przygotowań do wejścia na giełdę: Zarządowi, pracownikom, którzy włożyli dużo wysiłku w przygotowanie prospektu emisyjnego, firmom, które współpracowały z nami i są autorami tego sukcesu. Nie jest to nasze ostatnie słowo – obiecał inwestorom **Jerzy Zdrzałka**, Prezes Zarządu J.W. Construction Holding S.A.

Podsumowanie Oferty Publicznej J.W. Construction Holding S.A.:

- Transza Indywidualna obejmowała 1.380.888 akcji
- Transza Instytucjonalna obejmowała 6.786.381 akcji
- Transza Kierowana obejmowała 2.781.011 akcji

(Transza ta skierowana została do akcjonariuszy Energopol-Południe SA w ramach realizacji zamierzeń dotyczących pierwszej publicznej oferty akcji J.W. Construction Holding S.A. zawartych w porozumieniu z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartego pomiędzy spółką a Energopol-Południe S.A. Zgodnie z tym porozumieniem, w ramach pierwszej publicznej oferty akcji spółki 50% oferowanych w ramach tej oferty akcji miałyby zostać zaoferowanych pro rata akcjonariuszom Energopol-Południe S.A.)

Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 98,1%.

Przydział dokonany został w dniu 30.05.2007 r. Emitent pozyskał środki w wysokości 245 mln zł.

Cele emisji akcji serii B

Środki uzyskane w ramach oferty będą wykorzystane w pierwszej kolejności do częściowego sfinansowania transakcji zakupu gruntów pod nowe projekty mieszkaniowe. Przewidywana wartość nowych zakupów w najbliższych 2 latach osiągnie poziom ok. 300 mln zł. Środki uzyskane w ramach oferty pozwolą spółce przede wszystkim na zwiększenie skali działalności w zakresie realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich.



J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Akcjonariusze, którzy będą posiadać 5% lub więcej głosów na WZ po przydziale sprzedawanych akcji serii A oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B:

- EHT SA - 25.448.300 akcji i 46,52% kapitału i głosów na WZ,
- Józef Wojciechowski - 18.301.700 akcji i 33,46 % kapitału i głosów na WZ.

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu

Oferujący: CDM Pekao SA

Doradca Prawny: Dewey Ballantine Grzesiak sp.k.

Biegły rewident: BDO Numerica Sp.zo.o.

Informacje o firmie:

J.W. Construction działa od 1994 roku. Jest to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w innych w głównych miastach kraju: Łodzi i Gdyni oraz za granicą. Łączna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych w zakończonych oraz aktualnie realizowanych przez J.W. Construction projektach obejmuje ponad 20 000 mieszkań i 350 domów jednorodzinnych.

W 2006 roku Spółka sprzedała 4035 mieszkań, prawie dwukrotnie więcej niż w 2005 roku, gdy sprzedaż wyniosła 2190 mieszkań. Wielkość portfela obecnie wdrażanych projektów wynosi 7000 mieszkań, a na gruntach posiadanych przez Spółkę planowane jest wybudowanie kolejnych około 6500 mieszkań.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży J.W. Construction Holding S.A. za rok 2006 wyniosły 726,30 mln zł i wzrosły o ponad 75 proc. w porównaniu z wynikami w 2005 roku. W tym czasie EBITDA wyniosła 190,84 mln zł, czyli o 328% więcej niż rok wcześniej. Z kolei zysk netto w wysokości 132 mln zł był o ponad 1000% wyższy niż w 2005 roku. Tak zdecydowany wzrost zysku netto w 2006 roku był możliwy dzięki dużemu popytowi na mieszkania i domy budowane przez Spółkę, na który J.W. Construction odpowiedziało, oferując odpowiednią liczbę lokali mieszkalnych.

Więcej informacji:

<http://www.jwconstruction.pl/>

Za kontakty z mediami odpowiada:

Joanna Tauber

Agencja Tauber Promotion

Tel: 022 833 35 02, 0 602 333 093

joanna@tauber.com.pl

Mariusz Skowronek

Tel: 022 833 35 02, 0 698 612 866

muskowronek@tauber.com.pl



J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.

*Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o J.W. Construction Holding S.A. oraz o ofercie publicznej akcji tej spółki jest prospekt emisyjny J.W. Construction Holding S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz ze zmianami wynikającymi z aneksów zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej łącznie jako „**Prospekt**”). Prospekt został opublikowany zgodnie z polskimi przepisami w formie elektronicznej na stronach internetowych www.jwconstruction.com.pl oraz www.cdmpekao.com.pl, a ponadto, w okresie przyjmowania zapisów na akcje J.W. Construction Holding S.A., dostępny jest także w formie drukowanej w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.*