

Brzeg Dolny, 2 kwietnia 2012 r.

Szanowni Obligatariusze, Kontrahenci i Pracownicy,
w imieniu spółki PCC Rokita mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie roku 2011, roku wyjątkowego pod kilkoma względami.

W lipcu tego roku zadebiutowały na rynku Catalyst dwuletnie obligacje korporacyjne serii A spółki PCC Rokita. Emisja tych obligacji zakończyła się ogromnym sukcesem. Stopa redukcji zapisów wyniosła aż 62,52 %. W związku z tą wysoką oceną wiarygodności i stabilności, wystawioną spółce PCC Rokita bezpośrednio przez inwestorów, oraz częstymi pytaniami kolejne emisje, Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu rocznego programu emisji obligacji. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego złożonego w marcu 2012 roku.

Znaczące zmiany zaszły także w Grupie Kapitałowej. Spółka zależna PCC Exol, producent środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), uruchomiła w Płocku w I kwartale 2011 roku nową instalację etoksylatów. Instalacja ta pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych dla masowych niejonowych środków powierzchniowo czynnych o ok. 30 tys. t/r. Natomiast w IV kwartale 2011 roku doszło do przeniesienia do PCC Exol SA całego Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA), funkcjonującego wcześniej w strukturach PCC Rokita SA, a składającego się z trzech odrębnych instalacji.

Włączenie Kompleksu KA do PCC Exol jest więc logicznym procesem wiązania podobnych segmentów produkcyjnych w celu uzyskania dla nich możliwie największych synergii we wszystkich procesach biznesowych. W związku z tymi dużymi zmianami organizacyjnymi, PCC Exol prowadzi aktualnie szereg analiz dotyczących wyboru właściwego dla siebie planu rozwoju na rynku surfaktantów i swojego miejsca w grupie PCC.

Ponadto PCC Rokita SA wraz z grupą kapitałową stale wzmacnia swoją pozycję na rynku, inwestując w rozwój pozostałych obszarów swojej działalności, a więc w rozwój Kompleksu Chlorowego, Kompleksu Rokopole oraz Kompleksu Chemii Fosforu. Plany na najbliższe lata obejmują zarówno

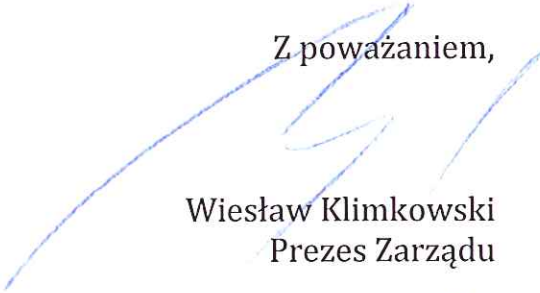
zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, wysokomarżowe produkty. PCC Rokita SA zakłada także zwiększenie w przyszłości swojego udziału w rynkach w obecnie obsługiwanych krajach oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki.

Generalnym celem Grupy PCC w branży chemicznej jest stabilizacja i wzmocnienie pozycji osiągniętej w wybranych segmentach produktowych, w szczególności na rynku poliolefin, surfaktantów oraz uniepalniaczy.

W końcu należy także zaznaczyć, że ubiegły rok był nie tylko pracowity pod względem organizacyjnym, ale także bardzo udany pod kątem finansowym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników przychody Grupy Kapitałowej PCC Rokita wyniosły blisko 1,194 mld zł, a zysk ponad 52 mln zł. Sama PCC Rokita SA osiągnęła także doskonałe wyniki. Jej przychody przekroczyły 806 mln zł, a zysk netto wyniósł 213 mln zł.

Chcielibyśmy więc podziękować wszystkim naszym Pracownikom za bezpieczną i zaangażowaną pracę, a Obligatariuszom za okazane zaufanie. Ze swojej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko, by tego zaufania nie stracić.

Z poważaniem,



Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu



Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu