

Warszawa, 20 marca 2012 roku

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu GREENECO S.A. przedstawiam Państwu raport roczny zawierający informacje o wynikach finansowych i najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2012 roku.

Do najważniejszych wydarzeń w 2012 roku należy zaliczyć:

- sprzedaż udziałów w spółkach zależnych: ANTI Budownictwo sp. z o.o., ANTI Porządki i Recykling sp. z o.o., ANTI Architektura Krajobrazu sp. z o.o., Promenada sp. z o.o. oraz Formica sp. z o.o.;
- przejęcie Spółki przez nowych inwestorów oraz związek z tym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu;
- emisja warrantów emisja warrantów subskrypcyjnych oraz podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy.

Obecnie Spółka jest na etapie wdrażania programu restrukturyzacji zadłużenia. Zawarcie umowy inwestycyjnej z Sagartama Investments Limited, emisja warrantów subskrypcyjnych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest jednym z kluczowych elementów tego planu. Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Emitent zamknął w roku 2012 emisję akcji serii F, uzyskując w zamian za akcje serii F cenę istotnie wyższą od kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym. Tym samym zawarcie przedmiotowej umowy inwestycyjnej powinno - w opinii Zarządu - przyczynić się do sukcesu działań zmierzających do oddłużenia i restrukturyzacji Spółki. Po zakończeniu programu restrukturyzacji Spółka przystąpi do wdrażania nowego profilu działalności.

W 2012 roku Spółka prowadziła także intensywne działania, zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki wynikającego z emisji obligacji Spółki i tym samym zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji zadłużenia i poprawie kondycji finansowej Spółka podejmie działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy.

W roku 2013 Zarząd GREENECO S.A. będzie kontynuował działania rozpoczęte w 2012 roku, tak aby zakończyć proces restrukturyzacji i skupić się na wdrażaniu nowej strategii działalności.

Zapraszam do zapoznania się z przedstawionymi informacjami.

Rafał Pietrzak
Prezes Zarządu GREENECO S.A.