

Arena S.A.

Treść raportu:

Zarząd Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, związku z uchwałą nr 18 Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 października 2019 r. ustalił próg emisji akcji serii J na poziomie nie mniejszym niż 6.000.000 akcji.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o nie mniej niż 3.000.000 zł.

Łączna ilość wyemitowanych akcji wynosić będzie nie mniej niż 6.000.000 sztuk akcji serii J.

Celem powyższej emisji jest dokapitalizowanie spółki zależnej od Emitenta – Arena.pl sp. z o.o. („Spółka”).

Celem Zarządu Spółki w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy jest pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz odbudowanie poziomu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów na portalu arena.pl. Przepływy wygenerowane na platformie, umożliwią trwałą poprawę struktury zobowiązań, a następnie pozwolą na stopniowe obniżanie zobowiązań, a tym samym kosztów finansowych związanych z obsługą długu.

Spółka w swojej strategii rozwoju przyjęła następujące założenia:

- dynamiczny, niskokosztowy rozwój Spółki,
- aktywna współpraca ze sklepami, w celu pozyskania najbardziej atrakcyjnych ofert,
- koncentracja działań marketingowych na pozyskiwaniu dużej skali ruchu organicznego poprzez wdrożenie strategii content marketingowej oraz optymalizacji arena.pl pod kątem long tail SEO,
- wykorzystanie bezpłatnego ruchu w selekcji najbardziej wartościowych produktów do wykorzystania w działaniach płatnych (Google CPC oraz Facebook Ads),
- CRO (Conversion Rate Optimization), czyli optymalizacja współczynnika konwersji oraz maksymalizacja wartości przychodu na użytkownika.

Środki pozyskane z emisji akcji serii J w kwocie co najmniej 3 mln zł. Emitent planuje przeznaczyć na restrukturyzację zobowiązań Spółki oraz działania marketingowe i rozwojowe na portalu arena.pl.

| Cele emisyjne | Wartość |
|--|-------------|
| Restrukturyzacja zobowiązań | 2,5 mln PLN |
| Działania marketingowe/prace rozwojowe | 1,5 mln PLN |

Symulacja wyników Spółki przy pozyskaniu co najmniej 3 mln zł przez Emitenta w ramach emisji akcji serii J przedstawia się następująco:

| arena pl. Sp. z o.o. | 2020 | | | | 2020 | 2021 | | | | 2021 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| GMV | 5 853 375 | 12 109 875 | 17 017 250 | 28 191 875 | 63 172 375 | 26 114 000 | 36 558 500 | 51 254 500 | 70 636 500 | 184 563 500 |
| PRZYCHODY | 351 203 | 726 593 | 1 021 035 | 1 691 513 | 3 790 343 | 1 566 840 | 2 193 510 | 3 075 270 | 4 238 190 | 11 073 810 |
| KOSZTY | 787 060 | 955 830 | 1 135 552 | 1 414 076 | 4 292 517 | 1 585 842 | 1 847 176 | 2 151 264 | 2 454 410 | 8 038 691 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| marketingu | 375 000 | 525 000 | 690 000 | 935 000 | 2 525 000 | 1 005 000 | 1 235 000 | 1 495 000 | 1 740 000 | 5 475 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| administracyjne | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 318 000 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 390 000 |
| handlowe | 107 560 | 126 330 | 141 052 | 174 576 | 549 517 | 213 342 | 244 676 | 288 764 | 346 910 | 1 093 691 |
| informatyczne | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 900 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 1 080 000 |
| EBITDA | -435 858 | -229 237 | -114 517 | 277 437 | -502 175 | -19 002 | 346 335 | 924 007 | 1 783 781 | 3 035 120 |

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.