

Struktura oferty – akcje serii F

Transza inwestorów indywidualnych	do 1.500.000 akcji
Transza inwestorów instytucjonalnych	do 3.500.000
Emitent zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, w szczególności w sprawach: <ul style="list-style-type: none">- zmiany ilości akcji oferowanych w poszczególnych transzach; w wyniku dokonanych przesunięć akcji pomiędzy transzami jedna z nich może zostać zlikwidowana;- odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji.	

Harmonogram

3 XII – przekazanie informacji o przedziale cenowym (3,70-4,20);
6-7 XII – proces budowania księgi popytu;
8 XII – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
9 XII – otwarcie publicznej subskrypcji;
9-14 (do godziny 17:00) XII – zapisy w transzy inwestorów indywidualnych;
13-14 (do godziny 17:00) XII – zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych;
14 XII – zamknięcie publicznej subskrypcji;
W ciągu 14 dni od zamknięcia publicznej subskrypcji nastąpi przydział akcji.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA

Akcjonariusze	sztuk akcji / głosów	(%)
Ogółem	8 263 665	100,00
OP Invest Spółka z o.o.	5 408 000	65,44
fundusze BZ WBK AIB TFI S.A.	600 000	7,26
fundusze DWS Polska TFI S.A.	600 000	7,26
Leszek Walczyk	445 683	5,39

Wybrane dane finansowe emitenta (w tys. zł)

Wyszczególnienie	I-III kw. 2004	2003	2002
Przychody ze sprzedaży	62 887	55 851	52 106
Zysk operacyjny	3 851	3 850	-808
Zysk brutto	4 537	3 556	7 436
Zysk netto	4 461	3 141	8 561
Aktywa razem	31 672	26 119	27 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 311	17 845	21 719
Kapitał własny	12 361	8 274	5 396
Liczba akcji (szt.)	8 263 665		
Zysk na akcję (zł)	0,54	0,38	1,04

Obrót akcjami oferowanymi na rynku regulowanym

Intencją emitenta jest wprowadzenie akcji od obrotu wtórnego na GPW na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych nie później niż do 30 kwietnia 2005 r.
Zarząd emitenta doloży wszelkich starań, aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót PDA.

Transza inwestorów instytucjonalnych

Prospekt emisyjny strona 42.

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Zapisy przyjmowane będą od 9 do 14 grudnia 2004 r. (14 grudnia do godziny 17.00).
Zapis na akcje będzie mógł zostać złożony na nie mniej niż 100 akcji oferowanych.
Osobami uprawnionymi do składania zapisów są osoby fizyczne, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Procedura składania zapisów

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Inwestor winien złożyć wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu.

Składając zapis, inwestor indywidualny lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny.

Wraz ze złożeniem zapisu inwestor jest zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania przydzielonych akcji. Dyspozycja deponowania złożona przez Inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Wpłata na akcje

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji oferowanych objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu: gotówką, przelewem bankowym.

Pełna wpłata powinna nastąpić do momentu złożenia zapisu. Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek DM BOŚ S.A.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na akcje w terminie określonym w prospekcie zapis na akcje oferowane będzie uznany za złożony na liczbę akcji oferowanych wynikającą z dokonanej wpłaty. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.

Przydział akcji

W przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy będzie przekraczać liczbę akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Emitent zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zmiany ilości akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Przydział akcji w transzy indywidualnej nie nastąpi, jeśli emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty. W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, na rachunki papierów wartościowych wskazane na formularzach zapisu na akcje.

Sposób zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż wynikało to ze złożonego zapisu nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu na akcje.