

Oferta Publiczna Akcji Serii C „HYGIENIKA” S.A.

1. INFORMACJE O OFERCIE

- 1.1. „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922 („Spółka”), zgodnie z art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza niniejszym o drugim terminie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Drugi Termin Poboru**”) w ramach oferty publicznej objęcia 7.076.250 (siedmiu milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („**Akcje Serii C**”). Obowiązki oferującego zostały powierzone Domowi Maklerskiemu IPOPEMA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11.
- 1.2. Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C, podjętej w dniu 25 kwietnia 2006 roku („**Uchwała**”).
- 1.3. Na podstawie powyższej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 7.076.250,00 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.
- 1.4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 (jeden) złoty.
- 1.5. Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 22 maja 2006 roku.
- 1.6. Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru ukazało się w dniu 8 maja 2006 roku. Prawu poboru w Pierwszym, Terminie Poboru podlegało 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.076.250,00 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.
- 1.7. W Pierwszym Terminie Poboru jedno prawo poboru uprawniało do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii C. Na podstawie zapisów na akcje w Pierwszym Terminie Poboru, które były przyjmowane do dnia 29 maja 2006 roku, objętych zostało łącznie **6.737.268 (sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem)** Akcji serii C. Przydział Akcji Serii C objętych w Pierwszym Terminie Poboru następuje zgodnie z postanowieniami art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o treść przyjętych zapisów.
- 1.8. Do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostają wszystkie Akcje Serii C nie objęte w Pierwszym Terminie Poboru („Akcje Pozostałe do Objęcia”) tj. **338.982 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)** Akcji Serii C.
- 1.9. Akcje Pozostałe do Objęcia oferowane są przez Spółkę zgodnie z art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w Uchwale.

2. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW I PRZYDZIAŁU AKCJI

- 2.1. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii C w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami na koniec dnia ustalenia prawa poboru.
- 2.2. Zapisy na Akcje Serii C w Drugim Terminie Poboru będą przyjmowane od 12 do 26 czerwca 2006 roku.
- 2.3. Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu miały zapisane prawa poboru. W przypadku, gdy osoby uprawnione posiadają prawa poboru zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów maklerskich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych w nim praw poboru. Inwestorzy, posiadający rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.
- 2.4. Osoby zapisujące się na Akcje Serii C w Drugim Terminie Poboru powinny złożyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii C, według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2.5. Osoby zapisujące się na Akcje Serii C zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii C objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii C winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii C osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis.
- 2.6. W Drugim Terminie Poboru przydział Akcji Pozostałych do Objęcia nastąpi z zachowaniem zasad określonych w punktach 1) – 4) poniżej:
 - 1) gdy liczba Akcji Serii C subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru przewyższy liczbę Akcji Serii C pozostałych do objęcia, akcjonariuszowi składającemu zapis przydzielona zostanie liczba Akcji Serii C obliczona z zastosowaniem następującego wzoru oraz z uwzględnieniem punktów 2) i 3) poniżej:

$$L = (n:N) * A$$

gdzie:

L oznacza liczbę Akcji Serii C przydzielonych akcjonariuszowi składającemu zapis w Drugim Terminie Poboru;

- A oznacza liczbę Akcji Serii C pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru;
- n oznacza mniejszą z liczb:
- (a) liczba Akcji Serii C, na które akcjonariusz miał prawo zapisać się w Pierwszym Terminie Poboru, według stanu ustalonego w dniu poboru;
 - (b) liczba Akcji Serii C, na które akcjonariusz złożył zapis w Pierwszym Terminie Poboru;
 - (c) liczba Akcji Serii C, na które akcjonariusz złożył zapis w Drugim Terminie Poboru;
- N oznacza sumę liczb n ustalonych dla wszystkich akcjonariuszy składających zapis w Drugim Terminie Poboru.

- 2) liczba Akcji Serii C przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1) nie może być wyższa niż liczba Akcji Serii C, na które złożył on zapis w Drugim Terminie Poboru;
- 3) ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane, w związku z tym, jeżeli liczba L ustalona zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 1) nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;
- 4) pozostałe Akcje Serii C, nieobjęte zgodnie z pkt 1), 2) i 3), zarząd przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

2.7. Osoby uprawnione mają prawo do złożenia kilku zapisów w Drugim Terminie Poboru, przy czym łączna liczba Akcji Serii C objętych tymi zapisami nie może być wyższa niż liczba Akcji Pozostałych do Objęcia. W przypadku złożenia przez osobę uprawnioną kilku zapisów, w wyniku czego łączna liczba Akcji w zapisach tej osoby będzie wyższa niż liczba Akcji Pozostałych do Objęcia, zapisy zostaną proporcjonalnie zmniejszone. Pojedyncze zapisy na liczbę Akcji wyższą niż liczba Akcji Pozostałych do Objęcia uznane zostaną za nieważne.

2.8. W związku z zasadą dokonywania przydziału Akcji Serii C, w momencie składania zapisu osoba uprawniona powinna podać na formularzu zapisu liczbę akcji Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, na wszystkich rachunkach prowadzonych w domu maklerskim, w którym składany jest zapis lub ewentualnie na rachunkach prowadzonych przez bank depozytariusz, w przypadku zapisów składanych w domu maklerskim realizującym zlecenia tego banku. Informacja ta powinna być potwierdzona przez dom maklerski.

2.9. Dom maklerski przyjmujący zapis potwierdza na formularzu zapisu liczbę akcji zapisanych na rachunkach osoby uprawnionej wyłącznie w tym domu maklerskim oraz ewentualnie na rachunkach osoby uprawnionej prowadzonych przez bank depozytariusz, którego zlecenia realizuje. W związku z tym osoba uprawniona, która na koniec dnia ustalenia praw poboru posiadała akcje Spółki w kilku domach maklerskich/depozytariuszach, która chce objąć maksymalną liczbę przysługującej jej akcji zgodnie z zasadami przydziału, powinna złożyć zapisy w każdym z tych domów maklerskich. W takim przypadku poszczególne domy maklerskie potwierdzają liczbę akcji posiadanych przez osobę uprawnioną na rachunkach w danym domu maklerskim lub banku depozytariuszu, podaną na formularzu zapisu przez osobę uprawnioną.

- 2.10. Przydział Akcji Serii C oraz ogłoszenie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru. Przydzielone Akcje Serii C zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w domach maklerskich/bankach depozytariuszach, wskazanych w formularzach zapisu.
- 2.11. Okres i termin Drugiego Terminu Poboru mogą zostać odpowiednio przesunięte lub przedłużone, o czym Spółka poinformuje w drodze raportu bieżącego nie później niż przed dniem, którego ta zmiana dotyczy. Ponadto informacja taka zostanie zamieszczona w formie ogłoszenia w Gazecie Giełdy „Parkiet”.
- 2.12. Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii C przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii C nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 25 października 2006 roku.
- 2.13. Zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii C nastąpi w następujących przypadkach:
- 1) w przypadku złożenia zapisów na łączną liczbę Akcji Serii C mniejszą niż 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), Zarząd Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Gazecie Giełdy „Parkiet” i w drodze komunikatu bieżącego ogłosi o niedojszcii podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C do skutku oraz wezwie inwestorów, którzy złożyli opłacone zapisy do odbioru wpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunki biur maklerskich, w których składane były zapisy na Akcje serii C;
 - 2) w przypadku złożenia zapisów na łączną liczbę Akcji Serii C większą niż 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), Zarząd Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia Drugiego Terminu Poboru, wezwie, w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Gazecie Giełdy Parkiet i w drodze komunikatu bieżącego, inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii C w liczbie mniejszej niż objęta złożonym przez danego inwestora zapisem do odbioru nadpłaconych kwot. Zwrot kwot nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia powyższego wezwania. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunki biur maklerskich, w których składane były zapisy na Akcje serii C;
 - 3) jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii C nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego Spółki w terminie do dnia 25 października 2006 roku, Zarząd Spółki, w terminie do dnia 24 listopada 2006 roku, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii C. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu;
 - 4) jeżeli Sąd Rejestrowy Spółki odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C Zarząd Spółki, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się powyższego postanowienia Sądu, dokona zwrotu kwot wpłaconych na przydzielone inwestorom Akcje Serii C. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań, przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu.

- 2.14. Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.