

Raport bieżący 21 / 2004

Ostateczne rozliczenie publicznej oferty akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. i korekta raportu 8/2004

Zarząd DROZAPOL PROFIL S.A. informuje o ostatecznych wynikach Publicznej Oferty akcji Spółki:

W dniu 13 grudnia 2004 roku Zarząd dokonał przydziału akcji serii C Spółki, a Wprowadzający Pani Grażyna Rybka dokonała przydziału akcji serii B Spółki.

Zapisy na akcje oferowane przyjmowane były w następujących terminach:

- w Transzy Małych Inwestorów w dniach od 3 do 9 grudnia 2004 roku,
- w Transzy Pracowniczej od 3 do 6 grudnia 2004 roku, a
- w Transzy Dużych Inwestorów od 3 do 10 grudnia 2004 roku.

Deklaracje w procesie budowania księgi popytu, na akcje od inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu w Transzy Dużych Inwestorów, przyjmowane były w dniach od 29 do 30 listopada 2004 roku do godziny 14.00.

W publicznej ofercie Spółka zaoferowała 4.000.000 akcji serii C:

- 3.000.000 akcji serii C w Transzy Dużych Inwestorów
- 980.000 akcji serii C w Transzy Małych Inwestorów, oraz
- 20.000 akcji serii C w Transzy Pracowniczej.

W ramach publicznej oferty, Wprowadzający - Pani Grażyna Rybka, zaoferowała w Transzy Dużych Inwestorów 1.550.000 akcji serii B Spółki.

Zarząd oraz Wprowadzający podjęli decyzję o nie przesuwaniu akcji pomiędzy transzami.

W Transzy Dużych Inwestorów złożono 30 zapisów na łączną liczbę 4.859.410 oferowanych akcji. W procesie budowy księgi popytu na akcje złożono 23 deklaracje na łączną liczbę 5.395.380 akcji, w tym 22 deklaracje na 5.385.380 akcji po cenie emisyjnej wyższej lub równej 3,20 zł. Wstępna alokacja akcji w Transzy Dużych Inwestorów, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii C odbyła się przy zastosowaniu średniej stopy redukcji w wysokości 44 %.

Emitent oraz Wprowadzający, za pośrednictwem Oferującego, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółki, skierowali 22 zaproszenia do złożenia zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Emitent oraz Wprowadzający przydzielili wspólnie 30 inwestorom 4.550.000 akcji w transzy Dużych Inwestorów.

Ostatecznie, przy przydziale dużym inwestorom akcji serii B i C średnia stopa redukcji wyniosła: dla uczestników budowy księgi popytu: 16%, dla pozostałych: 68%.

Zarząd koryguje tym samym wcześniejszą informację, przekazaną w Raporcie nr 8/2004 z dnia 14.12.04 o stopie redukcji dla pozostałych - dużych inwestorów, nie uczestniczących w budowie księgi popytu (było 32%).

W Transzy Małych Inwestorów złożono 1.183 zapisy na łączną liczbę 9.927.794 oferowanych akcji. Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. przydzielił 980.000 akcji. Przydział akcji w Transzy Małych Inwestorów został dokonany przy zastosowaniu stopy redukcji w wysokości 90,1%.

W Transzy Pracowniczej złożono 3 zapisy na łączną liczbę 20.000 oferowanych akcji. Zarząd DROZAPOL PROFIL S.A. przydzielił 20.000 akcji serii C 3 inwestorom. Przydział akcji w Transzy Pracowniczej został dokonany bez redukcji.

Akcje serii B były sprzedawane po cenie równej cenie emisyjnej t.j. 3,20 zł za jeden walor. Łączna wartość sprzedanych akcji serii B wyniosła 4.960.000 zł.

Akcje serii C obejmowane były po cenie emisyjnej równej 3,20 złotych za jeden walor.

DROZAPOL PROFIL S.A. nie zawarł umów o subemisję usługową bądź inwestycyjną akcji serii C. Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii C wyniosła 12.800.000,00 złotych.

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 535 tys. zł., z czego:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 261 tys. zł.
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego: 140 tys. zł.
- koszty promocji oferty: 134 tys. zł.

Poniesione koszty zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości zmniejszają kapitał zapasowy Spółki.

Średni koszt przeprowadzenia emisji poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii C wynosi 0,13zł.

Ze względu na to, że nie wszystkie faktury dotyczące emisji akcji serii C dotarły do Spółki istnieje możliwość zmiany wartości wyżej podanych kosztów. W takim wypadku Spółka przekaże raport bieżący na temat ostatecznych kosztów emisji akcji serii C.

