

## Raport bieżący nr 28/2007

Data sporządzenia  
19-03-2007

Temat  
Informacje związane z zakończeniem emisji akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PROJPRZEM Spółka Akcyjna przekazuje informacje związane z zamknięciem emisji akcji serii E.

- 1) Rozpoczęcie emisji nastąpiło w dniu 15 grudnia 2006 roku natomiast jej zakończenie 28 grudnia 2006 roku. Emisja odbyła się z zachowaniem prawa poboru
- 2) Przydział papierów wartościowych nastąpił w dniu 9 stycznia 2007 roku.
- 3) Subskrypcją było objętych 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
- 4) Emisja akcji nie była podzielona na transze.
- 5) W ramach prawa poboru złożono zapisy na 1.188.966 akcji. W ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 1.098.345 akcji.
- 6) W wykonaniu prawa poboru przydzielono 1.188.966 akcji. W ramach zapisów dodatkowych przydzielono 317.034 akcje.
- 7) Akcje były obejmowane po 35,00 złotych.
- 8) W ramach prawa poboru zapisy złożyło 640 osób. W ramach zapisów dodatkowych złożono 34 zapisy.
- 9) W ramach prawa poboru akcje przyznano 640 osobom. W ramach zapisów dodatkowych akcje przyznano 34 osobom. W ramach zapisów dodatkowych redukcja wyniosła 71,13%.
- 10) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
- 11) Wartość emisji wyniosła 52.710.000,00 złotych.
- 12) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
  - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
  - b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
  - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
  - d) promocji oferty- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

### Koszty emisji akcji serii E PROJPRZEM S.A.

Lp.	Tytuł kosztów	Kwota w tys. zł
1	Przygotowanie i przeprowadzenie oferty	1.183
2	Wynagrodzenie subemitentów	-
3	Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	110

4	Koszty promocji oferty	105
<b>Koszty razem:</b>		1.398

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, z póź. zm.) zmniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisji akcji serii E nad wartością nominalną tych akcji. W sprawozdaniu finansowym kapitał zapasowy powstały z agio zostanie wykazany po pomniejszeniu o koszty emisji akcji serii E. Rozliczenie wpływów z emisji akcji serii E przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozliczenie wpływów z emisji akcji serii E	Kwota w tys. zł
1	Przychód brutto z emisji akcji serii E (1.506.000 sztuk x 35,00 zł)	52.710
2	Wartość nominalna akcji (1.506.000 sztuk x 1,00 zł) – zwiększenie kapitału zakładowego PROJPRZEM S.A.	1.506
3	kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisji akcji serii E nad wartością nominalną tych akcji (1.506.000 sztuk x 34,00 zł) – zwiększenie kapitału zapasowego PROJPRZEM S.A.	51.204
4	Koszty emisji akcji serii E – zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z agio emisji akcji serii E	1.398
5	Kapitał zapasowy PROJPRZEM S.A. uzyskany z tyt. emisji akcji serii E – po pomniejszeniu o koszty emisji	49.806
<b>Zwiększenie kapitałów własnych PROJPRZEM S.A. w wyniku emisji akcji serii E, w tym:</b>		<b>51.312</b>
<b>- kapitał zakładowy 1.506 tys. zł,</b>		
<b>- kapitał zapasowy 49.806 tys. zł</b>		

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją.

Liczba akcji emisji serii E – 1.506.000 sztuk

Koszty emisji akcji serii E – 1.398 tys. zł

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii E = 1.398 tys. zł / 1.506.000 akcji = 0,93 zł na akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

19-03-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu

19-03-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu