

Raport biely nr 45/2010

Data sporz dzenia: 2010-07-08

Temat: Polski Koncern Mi sny DUDA S.A. – zako czenie subskrypcji akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bielyce i okresowe

W zwi zku z zako czeniem subskrypcji akcji zwyklych na okaziciela serii H (dalej: „Akcje Oferowane”) Polskiego Koncernu Mi snego DUDA S.A. (dalej: „Spółka”), Zarz d Spółki przekazuje podsumowanie informacji dotycz cych publicznej emisji przedmiotowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Ł czna liczba papierów warto ciowych obj tych subskrypcj wynosiła 97.300.000 (słownie: dziewi dziesi t siedem milionów trzysta tysi cy).

Całkowita warto emisji wyniosła 90.715.727,30 zł (słownie: dziewi dziesi t milionów siedemset pi tna cie tysi cy siedemset dwadzie cia siedem złotych trzydzie ci groszy).

Subskrypcja Akcji Oferowanych rozpocz ła si w dniu 14 czerwca 2010 r. i zako czyła w dniu 29 czerwca 2010 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe składane były w terminie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku. W dniu 25 oraz 28 czerwca 2010 roku zło one zostały zapisy stanowi ce odpowied na ofert Zarz du Spółki, skierowan do inwestorów na podstawie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Przydział akcji serii H nast pił w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosiła 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesi groszy).

W ramach subskrypcji zło ono zapisy na, a nast pnie przydzielono, 82.468.843 (słownie: osiemdziesi t dwa miliony czterysta sze dziesi t osiem tysi cy osiemset czterdzie ci trzy) Akcje Oferowane, z czego:

- a) 68.718.207 (słownie: sze dziesi t osiem milionów siedemset osiemna cie tysi cy dwie cie siedem) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów podstawowych;
- b) 750.636 (słownie: siedemset pi dziesi t tysi cy sze set trzydzie ci sze) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów dodatkowych;
- c) 13.000.000 (słownie: trzyna cie milionów) Akcji Oferowanych – w ramach zapisów stanowi cych odpowied na ofert Zarz du Spółki, zło on w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W procesie przydziału, redukcja Akcji Oferowanych nie wyst piła.

Polski Koncern Mięsnny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

Liczba osób, które złożyły:

- a) zapisy podstawowe na Akcje Oferowane wyniosła 2.485 osób,
- b) zapisy dodatkowe – 116 osób,
- c) zapisy stanowiące odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, złożone w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych – 13 osób

Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane:

- a) w ramach przydziału wynikającego z zapisów podstawowych - 2.485 osób;
- b) w ramach przydziału wynikającego z zapisów dodatkowych - 116 osób;
- c) w ramach przydziału wynikającego z zapisów stanowiących odpowiedź na ofertę Zarządu Spółki, złożone w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych - 13 osób.

Spółka nie zawarła umów o subemisję, wobec czego Akcje Oferowane nie były obejmowane przez subemitentów.

Łączny koszt emisji wyniósł 2.632.048,16 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy), z czego:

- a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.566.568,18 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy);
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy
- c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 457.952,70 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy);
- d) koszt promocji oferty - 97.712,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych cztery grosze);
- e) pozostałe koszty (m. in. opłaty publiczno – prawne, ewidencyjne, notarialne) - 509.815,24 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote dwa grosze).

Koszty przeprowadzonej emisji akcji zmniejszyły kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,03 zł (słownie: trzy grosze).

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl
www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

biejących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
226.422.590 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076