

INFORMACJA O OFERCIE

Raport bieżący nr 3/2007

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

W związku z raportem nr 2/2007 r. z dnia 23 stycznia 2007 Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z ogłoszeniem zwołania NWZA Spółki oraz planowanym podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka zamierza przeprowadzić ofertę do 365.000 akcji nowej emisji, poprzez emisję do 365.000 warrantów subskrypcyjnych („Oferta”).

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz do innych inwestorów, z których każdy nabędzie akcje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny.

Liczba wyemitowanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji tego samego rodzaju Spółki dopuszczonych do obrotu na GPW w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Zarząd planuje wykorzystanie środków pozyskanych z Oferty na:

- a. budowę Centrów Logistycznych w południowej, zachodniej i centralnej Polsce,
- b. zakupy środków trwałych, tj. deskowań i niezbędnego oprzyrządowania dla Centrów Logistycznych,
- c. zwiększenie kapitału obrotowego Spółki.

Zarząd planuje przeprowadzenie Oferty do końca I półrocza 2007 r.

Podstawa prawna: *Inne uregulowania*

Data: 24-01-2007

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu