

WARUNKI NABYWANIA AKCJI W OFERCIE

Raport bieżący nr 15/2007

Zarząd Ulma Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Klasyków 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055818 („**Spółka**”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dokument opisujący zasady nabywania akcji Spółki (**”Zasady Nabywania Akcji”**) sporządzony w związku z: (i) ofertą do 365.000 warrantów subskrypcyjnych serii A (**„Warranty”**) uprawniających łącznie do natychmiastowego objęcia do 365.000 nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda (**„Akcje Nowej Emisji”**) oraz emisją do 365.000 Akcji Nowej Emisji w wykonaniu Warrantów; oraz (ii) ofertą publiczną do 800.000 akcji istniejących notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (**„Akcje Sprzedawane”**, a razem z Akcjami Nowej Emisji **„Akcje Oferowane”**), oferowanych do sprzedaży przez ULMA C y E, S. Coop. (**„Sprzedający”**) (razem **„Oferta”**).

Objęcie Ofertą Akcji będących własnością Sprzedającego, jest wynikiem negocjacji przeprowadzonych przez Spółkę ze Sprzedającym, będącym głównym akcjonariuszem Spółki.

Pełny tekst Zasad Nabywania Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o Ofercie Publicznej”**) oraz do innych inwestorów, z których każdy nabędzie Akcje Nowej Emisji albo Akcje Sprzedawane o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej albo ceny sprzedaży, 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 (**„Inwestorzy”**).

W celu ustalenia cena emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych (**„Cena Akcji Oferowanych”**), które będą równe, Spółka oraz Sprzedający zamierzają przeprowadzić proces budowy księgi popytu. Informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (**„Raport Bieżący”**) przed rozpoczęciem subskrypcji Warrantów oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych.

Zasady Nabywania Akcji nie stanowią prospektu emisyjnego, memorandum ofertowego ani dokumentu sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym (łącznie nazywanych "**Dokumentami Ofertowymi**"). Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3 pkt. 1) i 2) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy Ofercie Publicznej w związku z Ofertą i wprowadzeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym na GPW nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe.

Zakładany harmonogram Oferty jest następujący:

27 marca 2007 r.	Publikacja Zasad Nabywania Akcji
17-18 kwietnia 2007 r (do godz. 16:00)	Proces budowy księgi popytu. Składanie przez Inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych
18 kwietnia 2007 r.	Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
19 kwietnia 2007 r. (do godz. 12:00)	Wysłanie zawiadomień do Inwestorów o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych wraz z wezwaniem do opłacenia Akcji Nowej Emisji w ramach wykonania Warrantów oraz zlecenia kupna Akcji Sprzedawanych
23 kwietnia 2007 r.	Ostateczny termin opłacenia przez Inwestorów wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych
19-24 kwietnia 2007 r.	Termin: (i) subskrypcji Warrantów, (ii) przydziału Warrantów; (iii) składania oświadczeń o objęciu Akcji Nowej Emisji w wykonaniu Warrantów, oraz (iv) składania zleceń kupna Akcji Sprzedawanych.
27 kwietnia 2007 r.	Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów
30 kwietnia 2007 r.	Pierwsze notowanie Akcji Nowej Emisji na GPW

Spółka zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Akcji Nowej Emisji na: budowę Centrów Logistycznych w południowej, zachodniej i centralnej Polsce, zakupy środków trwałych, tj. deskowań i niezbędnego oprzyrządowania dla Centrów Logistycznych, oraz zwiększenie kapitału obrotowego Spółki.

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

Data: 27-03-2007

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu