

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 29/2007

Zarząd Ulma Construccion 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 („**Emitent**”), informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2007 r. odbył się przydział:

- warrantów subskrypcyjnych serii A ("**Warranty**") w liczbie 365.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu),

- 800.000 akcji istniejących notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowanych do sprzedaży przez ULMA C y E, S. Coop. („**Akcje Sprzedawane**”),

oferowanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w dniach od 19 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. na warunkach podanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15 z dnia 27 marca 2007 r.

Jednocześnie posiadacze Warrantów uprawnieni do objęcia nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł każda („**Akcje Serii G**”) objęli Akcje Serii G w liczbie odpowiadającej posiadanym przez nich Warrantów, z dniem 24 kwietnia 2007 r.

Subskrypcja Warrantów oraz wykonanie Warrantów poprzez objęcie Akcji Serii G odbywało się na podstawie uchwały nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 lutego 2007 r. w przedmiocie emisji Warrantów oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 365.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy) Akcji Serii G.

Liczba papierów wartościowych objętych:

- subskrypcją w wyniku wykonania Warrantów wyniosła 365.000 Akcji Serii G, po cenie emisyjnej 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję Serii G

- sprzedażą wyniosła 800.000 Akcji Sprzedawanych, po cenie sprzedaży 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną

Otwarcie subskrypcji/sprzedaży nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2007 r. Zapisy na Warranty oraz oświadczenia o objęciu Akcji Serii G oraz zlecenia zakupu Akcji Sprzedawanych przyjmowane były od 19 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. Zakończenie subskrypcji/sprzedaży nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2007 r.

W ramach wykonania praw z Warrantów złożono 30 zapisów na 365.000 Akcji Serii G. Stopa redukcji przydziału Akcji Serii G wyniosła 0%. Liczba papierów wartościowych objętych w ramach subskrypcji wyniosła 365.000. Liczba

podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono 365.000 Akcji Serii G wyniosła 30.

W ramach oferty sprzedaży złożono 86 zleceń kupna na 800.000 Akcji Sprzedawanych. Stopa redukcji przydziału Akcji Sprzedawanych wyniosła 0%. Liczba papierów wartościowych objętych w ramach oferty sprzedaży wyniosła 800.000. Liczba podmiotów, które złożyły zlecenia kupna i którym przydzielono Akcje Sprzedawane wyniosła 86.

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej, rozumiana jako iloczyn akcji objętych ofertą oraz ceny emisyjnej wyniosła 291.250.000 zł.

Koszty emisji Akcji Serii G poniesione do dnia 09 maja 2007 r. wyniosły łącznie **1 310 035,49 zł**

w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: **1 003 750,00 zł**,
- koszty sporządzenia dokumentu ofertowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa **217 155,49 zł**.
- koszty administracyjne i promocji oferty: **89 130,00 zł**.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Akcji Serii G wyniósł **3,59 zł**.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, pozycja 1774, z późn. zm.)

Data: 09-05-2007

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu