

Raport bieżący nr 9/2006

(czwartek, 26 września 2006)

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

Raport bieżący – podsumowanie oferty publicznej.

Zgodnie z §.33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd AB S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej:

1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 4 września 2006 r. Data zakończenia Oferty Publicznej – 12 września 2006 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych – 12 września 2006 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych ofertą publiczną – 6.442.950 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a. 4.842.950 istniejące akcje serii A1, D i E oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej przez Polish Enterprise Fund L.P. oraz przez p. Iwonę Przybyło (Wprowadzający) b. 1.600.000 nowo emitowanych akcje serii F

4. Stopa redukcji:

- a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 86.3%
- b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 18.628.983 akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 6.442.950 akcji, w tym: a. 4.842.950 istniejące akcje serii A1, D i E b. 1.600.000 nowo emitowane akcje serii F

7. Cena po jakiej papiery były obejmowane – 11.5 PLN

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach – 1.836, w tym:

- a. 1.797 Inwestorów Indywidualnych
- b. 39 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzanej subskrypcji – 1.836

- a. 1.797 Inwestorów Indywidualnych
- b. 39 Inwestorów Instytucjonalnych

10. Subemitenci: w dniu 24 sierpnia, Spółka i Wprowadzający zawarli umowę o subemisję inwestycyjną, w wyniku której funkcję Subemitenta inwestycyjnego pełnił Bank Austria Creditanstalt AG. Ze względu na fakt, iż w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane w ramach Oferty Publicznej akcje zostały objęte i opłacone przez inwestorów, Subemitent nie objął żadnych akcji w wyniku wykonania umowy subemisyjnej. Z tytułu zobowiązania subemisyjnego, Subemitent nie uzyskał żadnego dodatkowego wynagrodzenia ponad to wymienione w pkt. 12 poniżej.

11. Wartość przeprowadzanej Oferty Publicznej – 74.093.925 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty Publicznej), w tym: a. 55.693.925,00 PLN wartość oferty sprzedaży istniejących akcji serii A1, D i E b. 18.400.000,00 PLN wartość subskrypcji nowo emitowanych akcji serii F

12. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji – 1.200.942,43 PLN (kwota netto) / 1.465.149,77 PLN (kwota brutto), w tym:

a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie Subemitenta i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 683.857,50 PLN (kwota netto) / 834.306,15 PLN (kwota brutto)

b. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 345.772,93 PLN (kwota netto) / 421.842,98 PLN (kwota brutto)

c. Koszty promocji oferty – 171.312,00 PLN (kwota netto) / 209.000,64 PLN (kwota brutto)

Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Publiczną akcji serii F przez Emitenta. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający ponieśli ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii A1, D i E. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu. Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę: koszty emisji w wartości brutto akcji serii F tj. kwota 1.465.149,77 pomniejszą kapitał zapasowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 75 gr (koszt netto) / 92 gr (koszt brutto).