

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 83/2007

Data sporządzenia: 20.07.2007r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach

Temat: Informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii D w związku z zakończeniem subskrypcji.

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach, zgodnie z paragrafem 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje następujące informacje:

Emisja akcji serii D została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

Subskrypcja rozpoczęła się 27 czerwca 2007 r., natomiast zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2007 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła 3.447.428 akcji serii D.

Zarząd Spółki w dniu 17.07.2007 r., na podstawie otrzymanej w dniu 16.07.2007 r. informacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał przydziału akcji serii D, na które złożono zapisy dodatkowe w terminie realizacji prawa poboru. W wyniku wykonania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru objęto 3.169.395 akcji serii D. Liczba akcji przeznaczona do przydziału w ramach zapisów dodatkowych wynosiła 278.033. Subskrybentom, którzy w terminie realizacji prawa poboru złożyli 144 zapisy dodatkowe na 4.395.775 akcji przydzielono 278.033 akcje.

Przydział akcji serii D, na które złożono zapisy dodatkowe w publicznej subskrypcji został dokonany przy redukcji wynoszącej 93,67%.

W związku z powyższym emisja doszła do skutku, ponieważ zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.447.428 akcji.

Wszystkie akcje nabywane były po cenie emisyjnej 7,00 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 24.131.996,00 zł.

Poniesione koszty, które zostały zaliczone do 18.07.2007 r. do kosztów emisji Akcji Serii D wynoszą: 266 168,58 zł.,

w tym koszty:

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 112 226,90 zł.,
- wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł.,
- sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 53 703 zł.,
- promocji oferty: 100 238,68 zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D według stanu na dzień 18.07.2007 wyniósł 0,08 zł.

W sprawozdaniu finansowym wykazane koszty emisji są prezentowane w poz. aktywa – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, natomiast po rozliczeniu emisji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości poniesione koszty zmniejszą kapitał zapasowy Spółki utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii D, łączne koszty emisji akcji serii D zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z emisją Akcji serii C i D.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy