

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Informacja o zakończeniu Publicznej Oferty spółki PolRest S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z zakończeniem Publicznej Oferty (akcji serii B i C Spółki), działając na podstawie § 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. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej Publicznej Oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia Publicznej Subskrypcji:

Publiczna Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 21 maja 2007 r. i zakończyła się w dniu 24 maja 2007 r.

2. Data przydziału Akcji Oferowanych:

Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 28 maja 2007 r.

3. Liczba Akcji Oferowanych objętych Publiczną Ofertą:

Publiczną Ofertą objętych było do 1.250.000 akcji serii C Spółki oraz 750.000 akcji serii B Spółki.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji dla Inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 0% (brak redukcji). Stopa redukcji dla Inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane bez zaproszeń wyniosła 94,4%.

5. Liczba akcji Spółki na które złożono zapisy w ramach Publicznej Oferty:

Łączna liczba akcji Spółki na które złożono zapisy wyniosła 7.053.467, w tym 1.700.000 akcji Spółki w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów w wyniku skierowanych do nich zaproszeń oraz 5.353.467 akcji Spółki w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów bez zaproszeń.

6. Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach przeprowadzonej Publicznej Oferty: Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 2.000.000 akcji, w tym 1.250.000 akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach Publicznej Oferty oraz 750.000 akcji serii B oferowanych do nabycia w ramach Publicznej Oferty.

7. Cena po jakiej Akcje Oferowane były obejmowane (nabywane):

Cena Emisyjna (cena sprzedaży akcji serii B i cena emisyjna akcji serii C) wyniosła 20,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w poszczególnych transzach:

Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 335 osób. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane bez zaproszeń wyniosła 332 osoby.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach Publicznej Oferty w poszczególnych transzach:

Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty wyniosła 632, w tym:
a) 335 Inwestorom przydzielono Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń,
b) 332 Inwestorom przydzielono Akcje Oferowane w wyniku złożenia zapisów bez zaproszeń.

10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawarła umów o subemisję Akcji Oferowanych.

11. Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty:

Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła: 40.000.000 złotych, z czego 25.000.000 złotych to wartość wpływów brutto z emisji akcji serii C Spółki w ramach Publicznej Oferty, a 15.000.000 złotych to wartość wpływów brutto ze sprzedaży akcji serii B w ramach Publicznej Oferty.

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C w ramach Publicznej Oferty do dnia 5 czerwca 2007 r. wyniosła 1.297.477,72 zł, z czego:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty: 851.300,00 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
- koszty sporządzenia Prospektu wraz z kosztem doradztwa: 182.000,00 zł,
- koszty promocji Publicznej Oferty: 264.177,72 zł.

Koszty emisji akcji serii C Spółki poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii C w ramach Publicznej Oferty na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją (ofertą objęcia akcji serii C w ramach Publicznej Oferty) wyniósł 1,04 zł.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
POLREST S.A.		Spożywczy (spo)	
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-027	Kraków	-----	
-----		-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Św. Tomasza	-----	35/4	
-----		-----	
(ulica)		(numer)	
(0 12) 422 80 83	-----	(0 12) 423 00 18	-----
-----		-----	
(telefon)		(fax)	
firma@polrest.pl	-----	www.polrest.pl	
-----		-----	
(e-mail)		(www)	
6772047370	-----	351429151	
-----		-----	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-05	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2007-06-05	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	