

**Departament Spółek Publicznych**  
**Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

**Raport bieżący nr 20/2004**  
**Podsumowanie subskrypcji akcji serii A i akcji serii B**

*Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 10 grudnia 2001, nr 139, poz. 1569)*

Zarząd COMP Rzeszów S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2004 roku:

- podjął uchwałę o przydzieleniu akcji serii B,
- otrzymał od Pana Adama Górala oraz od Enterprise Investors Sp. z o.o. (wprowadzających do publicznego obrotu akcje serii A) informację o przydzieleniu akcji serii A.

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące akcji poszczególnych serii:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 września 2004r.

Data zakończenia subskrypcji: 16 września 2004r.

2. Data przydziału akcji wszystkich serii: 16 września 2004r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: 1 545 000 serii A oraz 450 000 serii B.
4. Stopa redukcji akcji:
  - o w Transzy Indywidualnej: 82,89 %.
  - o w Transzy Kwalifikowanej (w odniesieniu do zapisów inwestorów, które opiewały na liczbę akcji zgodną z listą wstępnego przydziału sporządzoną po zbudowaniu księgi popytu): 0%.

- w Transzy Kwalifikowanej (w odniesieniu do zapisu inwestora, który opiewał na liczbę akcji większą niż na liście wstępnego przydziału sporządzonej po zbudowaniu księgi popytu): 18,95 %.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 2 676 257.
  6. Liczba przydzielonych akcji:
    - seria A: 1 545 000 sztuk
    - seria B: 450 000 sztuk
  7. Ceny obejmowania akcji:
    - seria A: 94,00 zł
    - seria B: 94,00 zł
  8. Liczba osób, które złożyły zapisy akcje:
    - w Transzy Indywidualnej: 1 187.
    - w Transzy Kwalifikowanej: 1 161.
  9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
    - a) w poszczególnych seriach:
      - seria A: 2 347
      - seria B: 1
    - b) w poszczególnych transzach:
      - Transza Indywidualna: 1 186
      - Transza Kwalifikowana: 1 161
  10. Akcje żadnej serii nie zostały objęte przez subemitentów (nie było zawartych umów o subemisję)
  11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:
    - seria A: 145 230 000 zł
    - seria B: 42 000 000 zł
  12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji wynoszą: 1 571 425 zł, z czego:
    - a. koszty sporządzenia prospektu i doradztwa: 1 400 654 zł,
    - b. koszty promocji: 7 676 zł
    - c. inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 163 095 złKoszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
  13. Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję wynosi: 3,49 zł