

Rzeszów, 2004-09-13

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

**Raport bieżący nr 11/2004
Aktualizacja treści prospektu emisyjnego Spółki**

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zarząd Spółki Akcyjnej COMP Rzeszów S.A. informuje, że w związku z ustaleniem w dniu 13 września 2004 r. ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Serii A na poziomie 94 złotych, wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego:

1. Okładka – Tabele dotyczące ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz ceny sprzedaży Akcji Serii A otrzymują brzmienie:

Cena emisyjna Akcji Serii B (przy założeniu maksymalnej wielkości emisji)

	Cena emisyjna (zł)	Prowizja subemitentów i inne koszty (zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
na jednostkę	94	2,11	91,89
Razem	42.300.000	950.000	41.350.000

Cena sprzedaży Akcji Serii A

	Cena sprzedaży (zł)	Prowizja i inne koszty (zł)	Rzeczywiste wpływy Wprowadzających (zł)
na jednostkę	94	1,11	92,89
Razem	145.230.000	1.715.000	143.515.000

Koszty wspólne Publicznej Oferty Subskrypcji oraz Publicznej Oferty Sprzedaży zostają zaliczone do kosztów Publicznej Oferty Subskrypcji.

2. Str. 18, Rozdział I, pkt. 9, tabela 8 – Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii B dla nowych nabywców otrzymuje brzmienie:

Tabela 8. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii B dla nowych nabywców

Wyszczególnienie	(zł)
Cena emisyjna jednej Akcji Serii B	94,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	9,45
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji	11,03
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma)	20,47
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję Serii B	73,53

3. Str. 18, Rozdział I, pkt. 9, tabela 9 – Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy otrzymuje brzmienie:

Tabela 9. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy

Wyszczególnienie	Nabyte akcje		Łączny wkład pieniężny do kapitału Spółki		Średnia cena zapłacona za 1 akcję (w zł)
	ilość	procent	wartość w zł	procent	
Przy założeniu maksymalnej wielkość emisji					
Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A)	3.000.000	86,96	300.000	0,7	0,1
Nowi nabywcy (Akcje Serii B)	450.000	13,04	42.300.000	99,3	94
Razem (Akcje Serii A i B)	3.450.000	100,00%	42.600.000	100,0	12,35

4. Str. 28, Rozdział III, pkt. 1, tabela 11 – Charakterystyka Akcji Oferowanych otrzymuje brzmienie:

Tabela 11. Charakterystyka Akcji Oferowanych

Papiery wartościowe wg rodzajów	Liczba	Wartość nominalna (w zł)	Cena emisyjna (w zł)	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną (w zł)	Szacunkowe prowizje i koszty emisji (w zł)	Wpływy Emitenta (w zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 4) – 6
Akcje Serii B *						
(Publiczna Oferta Subskrypcji)						
na jednostkę	1	0,10	94	93,9	2,11	91,89
Razem	450.000	45.000	42.300.000	42.255.000	950.000	41.350.000
Papiery wartościowe wg rodzajów	Liczba	Wartość nominalna (w zł)	Cena sprzedaży (w zł)	Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną (w zł)	Szacunkowe prowizje i koszty sprzedaży (w zł)	Wpływy Wprowadzających (w zł)
1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 4) – 6
Akcje Serii A						
(Publiczna Oferta Sprzedaży)						
na jednostkę	1	0,10	94	93,9	1,11	92,89
Razem	1.545.000	154.000	145.230.000	145.076.000	1.715.000	143.515.000

* - Przy założeniu maksymalnej wielkości emisji

Źródło: Emitent