

Raport bieżący nr 31/2007

(poniedziałek, 22 października 2007.)

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

Ustalenie ceny emisyjnej

Zarząd AB S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 19.10.2007 r. Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 26,00 zł za jedną akcję dla emisji prywatnej warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I. Ostateczna wielkość oferty zostanie ustalona po zakończeniu procesu subskrypcji co jest planowane na 29 października 2007 r.

Emisja nie ma charakteru publicznego i nie jest dokonywana w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.) zwana dalej Ustawą o Ofercie.

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 7) KSH, będące jednocześnie inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którym Zarząd, na podstawie zebranych w ramach budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęcia Warrantów Subskrypcyjnych - złożył ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczyła 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

Spółka nie sporządzała prospektu emisyjnego, memorandum ofertowego ani innego dokumentu sporządzanego związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym.

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, w związku z wprowadzeniem Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B przeprowadzana została na podstawie uchwały nr 18/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

Akcje Serii I są emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 19/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21

września 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian statutu Spółki.