

Raport bieżący nr 19 /2004

Zawarcie umowy dodatkowej (Porozumienia Dodatkowego) do umowy o subemisję inwestycyjną

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, o otrzymaniu od Wprowadzających informacji, że w dniu 13 grudnia 2004 roku zawarte zostało pomiędzy Wprowadzającymi a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Porozumienie Dodatkowe do umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Sprzedawanych, zawartej 7 grudnia 2004 r. Na podstawie ww. Porozumienia Dodatkowego, zobowiązaniem subemisyjnym objętych zostało 7 296 653 Akcji sprzedawanych w ofercie publicznej. W związku z ustaleniem Ceny Sprzedaży Akcji na poziomie 37 zł, ostateczna wartość zobowiązania subemisyjnego Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 269 976 161 zł.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące części prospektu emisyjnego FCh Dwory S.A.

Rozdział III pkt 8 str. 47, było:

"W dniu 7 grudnia 2004 r. Wprowadzający zawarli umowę o subemisję inwestycyjną Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

| Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych | Adres (siedziba) | Wysokość kapitału własnego subemitenta (tys. zł) | Liczba papierów wartościowych, których dotyczy oferta | Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny sprzedaży) | Wysokość opłaty dla subemitenta | | Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy | | Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta |
|---|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------|---|---------|---|
| | | | | | wartość | procent | wartość | procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bank Zachodni WBK SA | ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław | 1 826 782,00 | 7 796 653 Akcje Sprzedawane (*) | -(*) | -(**) | -(**) | 0 | 0% | - |

(*) Do dnia 14 grudnia 2004 r. pomiędzy Wprowadzającymi i Bankiem Zachodnim BZ WBK SA zostanie zawarta dodatkowa umowa do umowy subemisyjnej (Porozumienie Dodatkowe). Porozumienie Dodatkowe zostanie zawarte pod warunkiem pełnego uwzględnienia przez Wprowadzających rekomendacji Banku dotyczącej parametrów Oferty, w szczególności odnośnie Ceny Sprzedaży Akcji Oferowanych. Porozumienie Dodatkowe określać będzie dokładną liczbę papierów wartościowych, których dotyczy będzie umowa subemisyjna i Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych. Dopiero po ustaleniu faktycznej liczby Akcji Oferowanych objętych subemisją inwestycyjną i Ceny Sprzedaży Akcji Oferowanych możliwe będzie określenie wartości papierów wartościowych, których dotyczy umowa.

(**) opłata dla Subemitenta zawarta jest w prowizyjnym wynagrodzeniu Banku oraz Oferującego z tytułu zawartych z Wprowadzającymi umów o świadczenie usług związanych z organizacją publicznej sprzedaży akcji Dwory S.A.

Jest:

„W dniu 7 grudnia 2004 r. Wprowadzający zawarli umowę o subemisję inwestycyjną Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych z Bankiem Zachodnim WBK S.A., a w dniu 13 grudnia 2004 r. umowę dodatkową do tej umowy (Porozumienie Dodatkowe)

| Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych | Adres (siedziba) | Wysokość kapitału własnego subemitenta (tys. zł) | Liczba papierów wartościowych, których dotyczy oferta | Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny sprzedaży) | Wysokość opłaty dla subemitenta | | Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy | | Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta |
|---|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------|---|---------|---|
| | | | | | wartość | procent | wartość | procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bank Zachodni WBK SA | ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław | 1 826 782,00 | 7 296 653 Akcje Sprzedawane | 269 976 161,00 | -(*) | -(*) | 0 | 0% | 37,00 |

(*) opłata dla Subemitenta zawarta jest w prowizyjnym wynagrodzeniu Banku oraz Oferującego z tytułu zawartych z Wprowadzającymi umów o świadczenie usług związanych z organizacją publicznej sprzedaży akcji Dwory S.A.; Wynagrodzenie Banku i Oferującego z tytułu usług związanych z organizacją publicznej sprzedaży akcji Dwory S.A. wyniesie 4 334 200 zł