

ATM GRUPA Spółka Akcyjna
Raport bieżący nr 7-2003
Data- 2003-12-18

ATM Grupa S.A. - zmiany w treści prospektu emisyjnego Spółki

Na podstawie art.81 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zarząd Spółki Akcyjnej ATM Grupa S.A. informuje, że w związku z ustaleniem w dniu 17 grudnia 2003 r. ceny emisyjnej Akcji Serii C ATM Grupa S.A. na poziomie 36,00 złotych, wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego:

1. Okładka – Tabele dotyczące ceny emisyjnej Akcji Serii C otrzymują brzmienie:

Cena emisyjna Akcji Serii C (minimalna wielkość emisji)

	Cena emisyjna (zł)	Prowizja subemitentów i inne koszty* (zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
na jednostkę	36,00	1,94	34,06
Razem	36.000.000,00	1.938.000,00	34.062.000,00

*- koszty emisji Akcji Serii C uwzględniają koszty emisji Akcji Serii B

Cena emisyjna Akcji Serii C (maksymalna wielkość emisji)

	Cena emisyjna (zł)	Prowizja subemitentów i inne koszty* (zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
na jednostkę	36,00	1,74	34,26
Razem	46.800.000,00	2.258.000,00	44.542.000,00

*- koszty emisji Akcji Serii C uwzględniają koszty emisji Akcji Serii B

2. Str. 15, Rozdział I, pkt. 9, tabela 10 – Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii C dla nowych nabywców otrzymuje brzmienie:

Tabela 10. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii C dla nowych nabywców (w zł)

Wyszczególnienie	Minimalna wielkość emisji	Maksymalna wielkość emisji
Cena emisyjna jednej Akcji Serii C	36,00	36,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	4,11	4,11
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji	14,83	16,92
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma)	18,95	21,03
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję Serii C	17,05	14,97

Źródło: Emitent

3. Str. 15, Rozdział I, pkt. 9, tabela 11 – Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy otrzymuje brzmienie:

Tabela 11. 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	
Minimalna wielkość emisji					
Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A)	1.150.000	34,85%	2.300.000	5,67%	2,00
Nowi nabywcy (Akcje Serii B i C)	2.150.000	65,15%	38.300.000	94,33%	17,81
– Akcje Serii B	1.150.000	34,85%	2.300.000	5,67%	2,00
– Akcje Serii C	1.000.000	30,30%	36.000.000	88,67%	36,00
Razem (Akcje Serii A–C)	3.300.000	100,00%	40.600.000	100,00%	12,30
Maksymalna wielkość emisji					
Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A)	1.150.000	31,94%	2.300.000	4,47%	2,00
Nowi nabywcy (Akcje Serii B i C)	2.450.000	68,06%	49.100.00	95,53%	20,04
– Akcje Serii B	1.150.000	31,94%	2.300.000	4,47%	2,00
– Akcje Serii C	1.300.000	36,11%	46.800.00	91,05%	36,00
Razem (Akcje Serii A–C)	3.600.000	100,00%	51.400.000	100,00%	14,28

Źródło: Emitent

4. Str. 25, Rozdział III, pkt. 1, tabela 13 – Charakterystyka Akcji Oferowanych otrzymuje brzmienie:

Tabela 13. 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
Wariant I - minimalna wielkość emisji Akcji Serii C						
Akcje Serii B						
na jednostkę	1	2,00	2,00	0,00	-	2,00
Razem	1.150.000	2.300.000	2.300.000	0	-	2.300.000
Akcje Serii C						
na jednostkę	1	2,00	36,00	34,00	1,94	34,06
Razem	1.000.000	2.000.000	36.000.000	34.000.000	1.938.000	34.062.000
Razem Akcje Oferowane						
na jednostkę	1	2,00	17,81	15,81	0,90	16,91
Razem	2.150.000	4.900.000	38.300.000	33.400.000	1.938.000	36.362.000
Wariant II – maksymalna wielkość emisji Akcji Serii C						
Akcje Serii B						
na jednostkę	1	2,00	2,00	0,00	-	2,00
Razem	1.150.000	2.300.000	2.300.000	0	-	2.300.000
Akcje Serii C						
na jednostkę	1	2,00	36,00	34,00	1,74	34,26
Razem	1.300.000	2.600.000	46.800.000	44.200.000	2.258.000	44.542.000
Razem Akcje Oferowane						
na jednostkę	1	2,00	20,04	18,04	0,92	19,12
Razem	2.450.000	4.900.000	49.100.000	44.200.000	2.258.000	46.842.000

Źródło: Emitent