

FAM – Technika Odlewnicza S.A.
86-200 Chełmno, ul. Polna 8

Raport nr 6/2004

Tytuł: FAM – Technika Odlewnicza S.A. **aktualizacja treści prospektu emisyjnego Spółki**

Data: 14:00 23.09.2004

Zarząd FAM - Technika Odlewnicza S.A. w Chełmnie informuje, że w związku z ustaleniem w dniu 22 września 2004 r. ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz ceny sprzedaży Akcji Serii A na poziomie 17 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 (minimalna wielkości emisji – 800.000 akcji)

	Cena emisyjna (zł)	Prowizja subemitentów i inne koszty (zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
na jednostkę	17,00	0,91	16,09
Razem	13.600.000,00	726.300,00	12.873.700,00

Cena emisyjna Akcji Serii B (maksymalna wielkości emisji – 1.200.000 akcji)

	Cena emisyjna (zł)	Prowizja subemitentów i inne koszty (zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł)
na jednostkę	17,00	0,91	16,09
Razem	20.400.000,00	726.300,00	19.673.700,00

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych

	Cena sprzedaży (zł)	Prowizja i inne koszty (zł)	Rzeczywiste wpływy Wprowadzających (zł)
na jednostkę	17,00	0,54	16,46
Razem	6.307.000,00	200.000,00	6.107.000,00

2. Str. 13, Rozdział I, pkt. 9, tabela 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela 7. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii B dla nowych nabywców (w zł)

Wyszczególnienie	Emisja 800.000 akcji	Emisja 1.200.000 akcji
Cena emisyjna jednej Akcji Serii B	17,00	17,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	6,93	6,93
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji	2,44	2,55
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma)	9,36	9,48
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję Serii B	7,64	7,52

3. Str. 13, Rozdział I, pkt. 9, tabela 8 otrzymuje brzmienie:

Tabela 8. 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	
Emisja 800.000 akcji					
Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A)	2.508.100	75,82%	-324.304,00	-2,44%	-0,13
Nowi nabywcy (Akcje Serii B)	800.000	24,18%	13.600.000,00	102,44%	17,00
Razem (Akcje Serii A-B)	3.308.100	100,00%	13.275.696,00	100,00%	4,01
Emisja 1.200.000 akcji					
Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A)	2.508.100	67,64%	-324.304,00	-1,62%	-0,13
Nowi nabywcy (Akcje Serii B)	1.200.000	32,36%	20.400.000,00	101,62%	17,00
Razem (Akcje Serii A-B)	3.708.100	100,00%	20.075.696,00	100,00%	5,41

* - Akcje Serii A zostały wyemitowane w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa

4. Str. 24, Rozdział III, pkt. 1, tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11. Charakterystyka Akcji Oferowanych

Papiery wartościowe wg rodzajów	Liczba	Wartość nominalna (w zł)	Cena emisyjna / sprzedaży (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 nowo emitowane (Akcje Serii B)						
emisja 800.000 akcji						
na jednostkę	1	0,29	17,00	16,71	0,91	16,09
Razem	800.000	232.000,00	13.600.000,00	13.368.000,00	726.300,00	12.873.700,00
emisja 1.200.000 akcji						
na jednostkę	1	0,29	17,00	16,71	0,74	16,26
Razem	1.200.000	348.000,00	20.400.000,00	20.052.000,00	891.100,00	19.508.900,00
Akcje istniejące (Akcje Serii A)						
na jednostkę	1	0,29	17,00	16,71	0,54	-*
Razem	371.000	107.590,00	6.307.000,00	6.199.410,00	200.000,00	-*

* wpływy ze sprzedaży Akcji Serii A stanowiąc będą wpływy Wprowadzających

Podstawa prawna:

art 81 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

Sławomir Cieślak