

Zarząd Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (**Spółka**) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 20 czerwca 2007 r. podjęta została uchwała Zarządu Zelmer S.A. o przydziale Domowi Inwestycyjnemu BRE Banku S.A z siedzibą w Warszawie 750.000 (siedmuset pięćdziesięciu tysięcy) obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Cel emisji obligacji.

Zgodnie z pkt 1 uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii B, oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (w odniesieniu do akcji serii B oraz obligacji serii A) celem emisji obligacji jest umożliwienie objęcia akcji serii B Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 38 z dnia 12 lipca 2006 roku (**Uchwała o Programie**).

Wpływy z emisji stanowią będą kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla Spółki biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, w związku z czym nie określa się konkretnego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z wpływów z emisji.

Wielkość emisji i określenie rodzaju emitowanych obligacji.

750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A z prawem pierwszeństwa.

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji.

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Obligacje są nieoprocenowane.

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza stosownego oświadczenia wraz z dyspozycją wykupu obligacji, przy czym nie później niż 31 grudnia 2014 r. (ostateczny dzień wykupu).

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji.

W przypadku likwidacji lub przekształcenia Spółki, wszystkie obligacje podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia Spółki lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. W tym przypadku prawo pierwszeństwa do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2007 roku wyniosła 60 304 tys. zł, z czego 48 764 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.

W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna obligacji, po której ma nastąpić wykup obligacji stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności Spółki biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji nie będą miały wpływu na wykup obligacji przez Spółkę.

Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na pieniężne.

Jeżeli w terminie jednego miesiąca od złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji w celu wykonania prawa pierwszeństwa do objęcia akcji wynikającego z obligacji Zarząd Spółki nie zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), w celu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, faktu objęcia akcji, wówczas obligatariusz jest uprawniony do żądania od Spółki przeliczenia świadczenia niepieniężnego na pieniężne oraz wypłaty równowartości tego świadczenia w formie pieniężnej.

Świadczenie pieniężne określone zostanie jako różnica pomiędzy rynkową ceną akcji Spółki notowanych na GPW (kurs na zamknięciu notowań ciągłych w dniu poprzedzającym dzień złożenia żądania, o którym mowa powyżej) a ceną emisyjną akcji, po której obligatariusz był uprawniony do objęcia akcji.

Bieg miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, zostaje przerwany w przypadku, gdy Spółka nie złoży dokumentów do KDPW ze względu na ustalenie prawa do dywidendy w taki sposób, iż powstaną różnice w prawach przysługujących posiadaczom akcji oraz pozostałym akcjom Spółki notowanym na GPW.

Liczba akcji przypadających na jedną obligację.

W zamian za jedną obligację imienną serii A przypadać będzie jedna akcja serii B Spółki.

Cena emisyjna akcji.

Zgodnie z warunkami propozycji nabycia obligacji cena emisyjna akcji Spółki obejmowanych przez obligatariusza w wykonaniu prawa pierwszeństwa do objęcia akcji równa będzie średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z 70 dni notowań poprzedzających podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały o Programie, pomniejszona o 10%, to jest 36,53 zł za jedną akcję serii B Spółki.

Terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia akcji.

Od dnia 31 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – w przypadku obligacji I transzy.

Od dnia 31 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – w przypadku obligacji II transzy.

Od dnia 31 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – w przypadku obligacji III transzy.