

Raport bieżący nr 7/2007
z dnia 28 listopada 2007 r.

PODSUMOWANIE OFERTY

Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. („Spółka”) przekazuje informacje stanowiące podsumowanie Oferty Spółki:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży Akcji Oferowanych:
 - (a) 1 do 13 listopada 2007 r. – okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych;
 - (b) 2 do 13 listopada 2007 r. – okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych,
 - (c) 19 listopada 2007 r. - rozliczenie wpłat Inwestorów na Akcje Oferowane oraz emisja Nowych Akcji.
2. Data przydziału Akcji Oferowanych: 13 listopada 2007 r.
3. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 22.766.750 Akcji Oferowanych, w tym:
 - (a) 16.671.000 Nowych Akcji oferowanych w publicznej subskrypcji przez Spółkę,
 - (b) 3.125.750 Akcji Sprzedawanych oferowanych w publicznej sprzedaży przez Wprowadzającego oraz
 - (c) 2.970.000 Akcje przydzielonych w związku z Opcją Dodatkowego Przydziału.
4. Stopa redukcji*:
 - (a) zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych: nie wystąpiła
 - (b) zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła
5. Liczba Akcji oferowanych, na które złożono zapisy w Ofercie: 22.766.750.
6. Liczba Akcji przydzielonych w Ofercie: 22.766.750, w tym:
 - (a) Inwestorom Indywidualnym przydzielono 2.130.619 Akcji Oferowanych, a
 - (b) Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 20.636.131 Akcje Oferowane.
7. Cena Akcji Oferowanych w Ofercie: 24 zł.
8. Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane w Ofercie: 1.626, w tym:
 - (a) 1.423 Inwestorów Indywidualnych i
 - (b) 203 Inwestorów Instytucjonalnych.
9. Liczba Inwestorów, którym przydzielono Akcje w Ofercie: 1.608, w tym:
 - (a) 1.405 Inwestorów Indywidualnych i
 - (b) 203 Inwestorów Instytucjonalnych.
10. Subemisja: W związku z tym, że w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów wszystkie Akcje Oferowane ostatecznie oferowane w Ofercie zostały objęte zapisami

i opłacone, ING Bank N.V., Oddział w Londynie pełniący rolę subemitenta na podstawie umowy zawartej w dniu 13 listopada 2007 r. m.in. ze Spółką i Wprowadzającym, nie objął ani nie nabył Akcji Oferowanych w wykonaniu swoich zobowiązań subemisyjnych.

11. Wartość Oferty (brutto): 546.402.000 zł, w tym: 400.104.000 zł brutto uzyskane przez Spółkę z tytułu emisji Nowych Akcji.
12. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji** – 18.915.121 zł, w tym:
 - (a) koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty, w tym wynagrodzenie Menedżerów Oferty: 16.962.355 zł
 - (b) koszty sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.666.692 zł
 - (c) koszty promocji Oferty: 286.074 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty emisji Nowych Akcji pomniejszą kapitał zapasowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Nową Akcję: 1,13 zł.

Wyrażenia pisane wielkimi literami, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie zatwierdzonym w dniu 25 października 2007 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.

* Oferta nie była podzielona na transze.

** według najlepszej wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu; Wskazane w raporcie bieżącym koszty zostały obliczone na podstawie kursu wymiany USD/PLN oraz EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 27 listopada 2007 r. Całkowita wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją Nowych Akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowani Spółki:

Andrey Verevskyy

Patrick Conrad