



Raport bieżący nr 14/2008
z dnia 7 marca 2008 r.

WYNIKI OFERTY AKCJI SKIEROWANEJ DO INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Kernel Holding S.A. („Kernel” lub „Spółka”) informuje o wynikach oferty („Oferta”) akcji zwykłych Spółki, o której informowano w raporcie bieżącym nr 13/2008 z 5 marca 2008 r.

Uplasowano 5.400.000 akcji zwykłych po cenie 36 PLN za akcję („Cena emisyjna”). Spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości 84 mln USD (194 mln PLN). Wpływy (po potrąceniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia Oferty) zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności rolniczej na Ukrainie.

Jak Spółka uprzednio ogłosiła, akcje które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po planowanym na 12 marca 2008 r. rozliczeniu transakcji będą mogły być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey Verevskyy, która na dzień niniejszego raportu posiada 40.574.250 akcji Spółki, reprezentujących 64,06% kapitału zakładowego, pożyczczy posiadane akcje Spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby inwestorzy nabywający akcje w ramach Oferty mieli możliwość otrzymania przydzielonych im akcji oraz obrotu nimi niezwłocznie po jej rozliczeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”), które ma podjąć uchwałę w sprawie emisji nowych akcji w liczbie odpowiadającej liczbie akcji uplasowanych w ramach Oferty jest planowane na 7 kwietnia 2008 r. Informacja o zwołaniu NWZA zostanie podana w odrębnym raporcie bieżącym.

W związku z Ofertą, Kernel i Namsen Limited zobowiązały się, że przez sześć miesięcy po dacie proponowanego NWZA nie będą emitować ani sprzedawać dalszych akcji Spółki.

Oferta stanowi ok. 8,5% kapitału zakładowego Spółki przed Ofertą. Cena emisyjna została ustalona na poziomie odpowiadającym 6,3% dyskonta do ceny zamknięcia notowań na dzień Oferty.

ING pełnił funkcję Budującego Księgę Popytu (*Sole Bookrunner*) na potrzeby Oferty.

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Andrey Verevskyy

Patrick Conrad