

Raport bieżący nr 16/2004

W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia ogólnej liczby Akcji Oferowanych z 300.000.000 do 385.000.000 akcji (tj. z 30 procent do 38,5 procent ogólnej liczby akcji Banku), Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, informuje o następujących zmianach w treści Prospektu (na które Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę w dniu 2 listopada 2004 r. decyzją nr DSP/E/410/32/60/2004, po rozpoznaniu wniosku Wprowadzającego, Oferującego i Emitenta):

Na okładce dotychczasowe zdanie trzecie zastępuje się zdaniem w brzmieniu:

„Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 385.000.000 Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, co stanowi 38,5% ogólnej liczby Akcji.”

Pkt 2.1.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie akapitu pierwszego zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem Banku. Przewiduje się, że w wyniku sprzedaży Akcji Oferowanych oraz nieodpłatnego udostępnienia Akcji Pracowniczych, udział Skarbu Państwa spadnie do poziomu około 51% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) albo do poziomu około 53,5% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), przy czym Skarb Państwa pozostanie w dalszym ciągu większościovym akcjonariuszem Banku, a co za tym idzie uzyska status uprawnionego akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 11 ust. 2 Statutu).”

Pkt 2.3.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowy akapit drugi zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Ponadto po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz udostępnieniu Akcji Pracowniczych Skarb Państwa pozostanie właścicielem około 51% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) lub około 53,5% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), które będzie mógł swobodnie zbywać (z zastrzeżeniem postanowień Statutu) w ramach wykonywania przysługujących mu praw majątkowych, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku innych prywatyzowanych spółek notowanych na GPW.”

Pkt 1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Akcji Wprowadzanych.

	Liczba Akcji	Procent kapitału zakładowego
Akcje Wprowadzane, w tym:	1.000.000.000	100%
Akcje Oferowane:	385.000.000	38,5%
Pozostałe Akcje Wprowadzane, w tym:	615.000.000	61,5%
Akcje Serii A	510.000.000	51%
Akcje Pracownicze	105.000.000	10,5%

Pkt 2.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 2.1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:

Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się łącznie 385.000.000 Akcji Oferowanych. Wartość nominalna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 1 zł. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, powstałymi w wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanej na mocy § 6 ust. 4 Statutu. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Poniższa tabela charakteryzuje Akcje Oferowane w podziale na poszczególne transze i subtransze, nie uwzględniając jednak ewentualnych przesunięć Akcji pomiędzy transzami, które mogą zostać dokonane zgodnie z pkt. 2.8.3 niniejszego Rozdziału.

Papiery wartościowe wg rodzaju	Liczba (w szt.)	Wartość nominalna (w zł)	Cena Sprzedaży (w zł)	Nadwyżka Ceny Sprzedaży nad wartością nominalną (w zł)	Szacunkowe prowizje i koszty Oferty (w zł)	Wpływy Wprowadzającego (w zł)
1	2	3	4	5	6	7=(2*4)-6
Transza Inwestorów Indywidualnych, w tym:						
Na jednostkę	160.000.000	160.000.000	•	•	•	•
Subtransza Klientów Banku						
Na jednostkę ¹	x	x	•	•	•	•
Subtransza Inwestorów Detalicznych						
Na jednostkę	160.000.000-x	160.000.000-x	•	•	•	•
Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych						
Na jednostkę	90.000.000	90.000.000	•	•	•	•
Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych						
Na jednostkę	105.000.000	105.000.000	•	•	•	•
Dodatkowa Pula Akcji						
Na jednostkę	30.000.000	30.000.000	•	•	•	•
Razem	385.000.000	385.000.000	•	•	•	•

¹ Liczba Akcji zostanie ustalona zgodnie z pkt. 2.8.6.2 niniejszego Rozdziału

Pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„W dniu 12 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu, w tym postanowień dotyczących kapitału zakładowego oraz akcji Banku. W wyniku powyższej zmiany Statutu dotychczasowe 70.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda oraz 30.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 zł każda zostało zamienionych na akcje trzech serii - Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, z których każda Akcja ma wartość nominalną 1 zł. 385.000.000 Akcji Serii C jest Akcjami Oferowanymi, dlatego też należy uznać, iż podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych są kolejno akty prawne, w wyniku których powstały akcje serii A oraz akcje serii B, a następnie uchwała na mocy której dokonano zamiany akcji serii A oraz akcji serii B w Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C. W związku z tym przytoczone zostały wyżej wymienione akty prawne.”

Pkt 2.3.3 Rozdziału III Prospektu – po ostatnim zdaniu akapitu drugiego dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2004 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o sprzedaży w Ofercie Publicznej do 38,5% akcji PKO BP S.A. należących do Skarbu Państwa.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W ramach Oferty Publicznej oferuje się 385.000.000 Akcji, co stanowi 38,5% ogólnej liczby Akcji.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu – w części zatytułowanej „Transza Inwestorów Indywidualnych” dotychczasową treść zastępuje się następującym brzmieniem:

„W ramach tej transzy oferuje się 160.000.000 Akcji, w tym:

- w Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się Akcje w liczbie stanowiącej różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć między transzami opisanych w pkt. 2.8.3. Zlecenia kupna w ramach tej subtranszy będą przyjmowane w terminie od 22 października do 3 listopada 2004 r.,
- w Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału nie większej niż 1.100.000.000 zł. Zamówienia w ramach tej subtranszy będą przyjmowane po ogłoszeniu Ceny Sprzedaży jednak nie dłużej niż do godz. 10.00 dnia 4 listopada 2004 r. w POK przyjmującym zamówienia w tej subtranszy.”

Pkt 2.8.3 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit trzeci zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora oraz Oferującego, zastrzega sobie również prawo do zaoferowania mniejszej liczby Akcji niż 355.000.000 Akcji, a co za tym idzie zmniejszenia liczby Akcji w poszczególnych transzach, przy czym takie zmniejszenie w poszczególnych transzach nie musi być proporcjonalne w stosunku do zmniejszenia ogólnej liczby zaoferowanych Akcji.”

Pkt 2.8.6 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść zastępuje się następującym brzmieniem:

„W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 160.000.000 Akcji. Transza Inwestorów Indywidualnych dzieli się na Subtranszę Inwestorów Detalicznych i Subtranszę Klientów Banku. Wprowadzający ma prawo zmienić ostateczną liczbę Akcji zaoferowanych w tej transzy na zasadach określonych w pkt. 2.8.3 Rozdziału III.”

Pkt 2.8.6.1 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„W Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się liczbę Akcji stanowiących różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku. Liczba Akcji zaoferowanych w tej transzy zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 4 listopada 2004 r. w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.”

Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Poza Akcjami Oferowanymi do publicznego obrotu wprowadza się na mocy niniejszego Prospektu: 615.000.000 Pozostałych Akcji Wprowadzanych, w tym 510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B.”

Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu – skreśla się dotychczasowy akapit siódmy.

Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowy akapit piąty zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Po przeprowadzeniu Oferty przewidywana liczba Akcji, które będą posiadane przez Skarb Państwa, wyniesie co najmniej 615.000.000, co będzie stanowiło co najmniej 61,5% kapitału zakładowego Banku i uprawniało do wykonywania co najmniej 61,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych.”

Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie w akapicie szóstym zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W wyniku tego procesu udział Skarbu Państwa obniży się do 51% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i niewykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej lub do 53,5% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i pełnego wykonania Opcji Stabilizacyjnej.”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Akcje Oferowane” otrzymuje brzmienie:

„385.000.000 Akcji Serii C (lub ich część)”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Subtransza Inwestorów Detalicznych” otrzymuje brzmienie:

„Subtransza obejmująca Akcje w liczbie stanowiącej różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć między transzami opisanych w pkt. 2.8.3 Rozdziału III.”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Pozostałe Akcje Wprowadzane” otrzymuje brzmienie:

„510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B lub część tych Akcji”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Transza Inwestorów Indywidualnych” otrzymuje brzmienie:

„Transza obejmująca 160.000.000 Akcji Oferowanych”

Stabilisation/FSA