

Prospekt emisyjny

- 2.630.912 Akcji serii A zwykłych na okaziciela, ■ 2.737.760 Akcji serii B zwykłych na okaziciela,
■ 300.000 Akcji serii C zwykłych imiennych, ■ 2.500.000 Akcji serii D zwykłych na okaziciela, ■ do 2.500.000 Praw Do Akcji serii D zwykłych na okaziciela.



Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 71

Techmex S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Podstawowym rodzajem działalności stanowiącym o osiągniętych przychodach Emitenta jest dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usług informatycznych.

Wprowadzającymi papiery wartościowe do publicznego obrotu są: Pioneer Poland US Limited Partnership z siedzibą w Wilmington, Pioneer Poland UK Limited Partnership z siedzibą w Londynie, European Renaissance Capital Limited Partnership z siedzibą w Bostonie i Handlowy Investments II S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest: **2.630.912 Akcji serii A zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, 2.737.760 Akcji serii B zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, 300.000 Akcji serii C zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, 2.500.000 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, 2.500.000 Praw do Akcji serii D, które przekształcą się w Akcje serii D po ich zarejestrowaniu w KDPW.**
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: **1.666.000 Akcji serii B zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Oferty Sprzedaży, 300.000 Akcji serii C zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda w ramach Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki, 2.500.000 Akcji serii D zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, w ramach Publicznej**

Subskrypcji .

Dane w zł	Cena emisyjna	Prowizje subemitentów i inne koszty	Rzeczywiste wpływy Emitenta lub Wprowadzającego
Akcje serii B	.	.	.
Na jednostkę	.	.	.
Razem	.	.	.
Akcje serii C	300.000	0	300.000
Na jednostkę	1	0	1
Razem	300.000	0	300.000
Akcje serii D	.	6.500.000	.
Na jednostkę	.	2,6	.
Razem	.	6.500.000	.

W ramach Oferty Publicznej cena Akcji serii D będzie wyznaczona w poszczególnych transzach przez Radę Nadzorczą Spółki, a cena Akcji serii B przez Wprowadzającego na zasadach opisanych w Rozdziale 3 Prospektu. Cena Akcji B i D zostanie ustalona w drodze porozumienia Wprowadzającego i Rady Nadzorczej. Cena jednej Akcji B i D będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Akcji objętych Ofertą Publiczną, z wyjątkiem ceny Akcji serii D obejmowanych w Transzy Pracowniczej uwzględniającej 10% dyskonto w stosunku do Ceny Akcji, i będzie mieścić się w Przedziale Cenowym, który zostanie opublikowany na dwa dni przed rozpoczęciem Oferty Sprzedaży, tj. nie później niż 29 września 2000 r. Cena Akcji oraz wielkość Oferty Sprzedaży będą ustalone nie później niż 7 października 2000 r. na podstawie rekomendacji Oferującego, który weźmie pod uwagę deklaracje zamiaru złożenia zapisu na Akcje składane przez inwestorów w ramach procesu budowania "księgi popytu" przeprowadzonego wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz łącznej wielkości zamówień na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji. Cena nabycia Akcji serii C przez Osoby Uprawnione będzie sumą ich ceny emisyjnej zapłaconej przez Subemitenta Usługowego oraz kosztu pieniądza, wyznaczonego przez Subemitenta Usługowego. O cenie nabycia Akcji serii C Subemitent Usługowy poinformuje Osoby Uprawnione w kierowanej do nich ofercie nabycia Akcji serii C.

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii B i D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są inwestorzy, którzy wezmą udział w procesie budowania "księgi popytu" zgodnie z zasadami opisanymi w części I Rozdziału 3 Prospektu. Zapisy na Akcje serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane od 12 do 13 października 2000 r. Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są inwestorzy składający zamówienia na nie więcej niż 5.000 Akcji serii B. Zamówienia w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 2 do 6 października 2000 r. Osobami uprawnionymi do obejmowania Akcji serii D w Transzy Pracowniczej, są pracownicy Spółki, którzy są zatrudnieni w Spółce na zasadzie umowy o pracę przynajmniej od dnia poprzedzającego datę stanowiącą pierwszy dzień przyjmowania zamówień na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na Akcje serii D w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane od 12 do 13 października 2000 r. Osobą uprawnioną do nabycia Akcji serii C w publicznej subskrypcji jest Subemitent Usługowy. Otwarcie Publicznej subskrypcji Akcji serii C oraz rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 2 października 2000 r. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową.

Papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Planuje się wprowadzenie akcji Emitenta serii B i D do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r. Akcje serii C w ciągu 2 lat licząc każdorazowo od dnia ich nabycia przez osoby uprawnione w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego dla Członków Organów oraz Pracowników Spółki - nie będą wprowadzone do obrotu na GPW.

Zaleca się inwestorom uważać zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w Akcje wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem wynikającym w szczególności z uwarunkowań makroekonomicznych, konkurencji, zadłużenia Emitenta, uzależnienia od głównych dostawców, zmienności kursu walutowego oraz zmian stóp procentowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale 1 pkt. 2 Prospektu.

Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, będącym jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydane w związku z decyzją o dopuszczeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzających, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.

Decyzją Nr **DSPI-411-21/00-37/2000** z dnia 30 sierpnia 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym Prospektem emisyjnym.

Oferującym Akcje w Publicznym Obrocie jest:



Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie podpisał umowy o subemisję usługową w odniesieniu do Akcji serii C, ani umowy o subemisję inwestycyjną w odniesieniu do Akcji serii D.

Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 czerwca 2000 r. Niniejszy Prospekt zaktualizowano na dzień 31 lipca 2000r. W Prospekcie uwzględniono również istotne informacje aktualizujące jego treść do dnia wydania decyzji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Ważność Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych, nie później niż 31 grudnia 2000 r. W części dotyczącej zbycia Akcji serii C objętych przez Subemitenta Usługowego na rzecz osób objętych Programem Motywacyjnym dla Członków Organów oraz Pracowników Spółki ważność Prospektu upływa z dniem 31 grudnia 2004 r.

Prospekt wraz z załącznikami oraz skrót Prospektu udostępniony zostanie publicznie co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Oferty Publicznej w siedzibie Spółki, w siedzibie Oferującego oraz we wszystkich POK domów maklerskich wymienionych w załączniku nr 5 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ul. Mazowieckiej 13 oraz w Centrum Promocji GPW w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12. Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem Oferty Publicznej w dziennikach "Rzeczpospolita" oraz "Gazeta Giełdy Parkiet". Ponadto w siedzibie Spółki udostępnione zostaną do wglądu następujące dokumenty: kopie sprawozdań finansowych Spółki za lata 1997 - 1999 wraz z raportami i opiniami biegłego rewidenta, kopie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Techmex za lata 1998-1999 wraz z raportami i opiniami biegłego rewidenta, tekst jednolity Statutu, kopia aktualnego odpisu z rejestru handlowego Spółki, uchwały WZA z dnia 15 czerwca 2000r. i 23 czerwca 2000r.