

**Treść ogłoszenia złożonego w dniu 22/07/2008 do publikacji w MSiG**

Na podstawie art. 435 Kodeksu spółek handlowych (KSH) Zarząd Spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290248 (dalej: Spółka), ogłasza drugi termin poboru akcji („Drugi Termin Poboru”) w ramach publicznej oferty objęcia 70.166.600 (siedemdziesięciu milionów stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej 701.666 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), (dalej: Akcje Serii E).

Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, podjętej w dniu 28 kwietnia 2008 roku (dalej: Uchwała). Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 701.666,00 zł (siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) poprzez emisję nie więcej niż 70.166.600 (siedemdziesięciu milionów stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset) Akcji Serii E.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii E **wynosi 0,04 zł** (cztery grosze).

Dniem ustalenia prawa poboru był 21 maja 2008 roku.

Ogłoszenie o pierwszym terminie poboru Akcji Serii E zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 3 czerwca 2008 roku (Nr 107, poz. 7314). Prawu poboru w tym terminie podlegało 70.166.600 (siedemdziesiąt milionów stu sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) Akcji Serii E. W terminie tym jedno prawo poboru uprawniało do objęcia jednej Akcji Serii E. Zapisy w pierwszym terminie poboru przyjmowane były w dniach od 5 czerwca do 27 czerwca 2008 roku. W terminie tym przyjęto zapisy na 23.334.176 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć) Akcji Serii E. Do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostaje 46.832.424 (czterdzieści sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) Akcji Serii E (Akcje Pozostałe Do Objęcia).

W Drugim Terminie Poboru Zarząd Spółki oferuje Akcje Pozostałe Do Objęcia na warunkach określonych w art. 435 § 1 i 3 KSH, Uchwale i niniejszym ogłoszeniu.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki **na koniec 21 maja 2008 roku**.

Zapisy w Drugim Terminie Poboru będą przyjmowane **od 5 sierpnia do 20 sierpnia** 2008 roku (włącznie).

Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w firmach inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których na koniec 21 maja 2008 roku zapisane były akcje Spółki. Osoby, które na koniec 21 maja 2008 roku posiadały akcje Spółki zapisane na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza składają zapis w firmie inwestycyjnej realizującej zlecenia klientów tego banku.

Osoby składające zapis powinny złożyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu w Drugim Terminie Poboru wg wzoru przygotowanego przez Spółkę. Wzór formularza zapisu w Drugim Terminie Poboru zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki ([www.VENO-SA.pl](http://www.VENO-SA.pl)) oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki ([www.kancelaria-csw.pl](http://www.kancelaria-csw.pl)). Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Osoby składające zapis na Akcje Pozostałe Do Objęcia zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty

na akcje objęte zapisem, przy czym wpłata ta powinna zostać dokonana najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane oraz w trybie przewidzianym przez te firmy. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału Akcji Serii E osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.

W Drugim Terminie Poboru Przydział Akcji Pozostałych Do Objęcia nastąpi zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

- a. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru będzie mniejsza lub równa liczbie Akcji Pozostałych Do Objęcia, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. W takim przypadku subskrypcja akcji zostanie zakończona, a emisja Akcji Serii E dojdzie do skutku na poziomie, jaki wynika z przydziału akcji na podstawie zapisów złożonych w pierwszym i Drugim Terminie Poboru.
- b. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru będzie większa niż liczba akcji Pozostałych Do Objęcia, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
  - i) w przypadku, gdy liczba akcji serii E subskrybowanych przez akcjonariusza w Drugim Terminie Poboru będzie większa, niż liczba Akcji Pozostałych Do Objęcia, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w Drugim Terminie Poboru pomija się;
  - ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w Drugim Terminie Poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej;
  - iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
  - iv) akcje nieprzydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii E w Drugim Terminie Poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii E będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii E, pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w Drugim Terminie Poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.

Przydział Akcji Serii E nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału. Ogłoszenie przydziału Akcji Serii E nastąpi w terminie około miesiąca od dokonania przydziału.

Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii E, przestają być związani złożonymi zapisami, jeżeli podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii E nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego w terminie do dnia 28 października 2008 roku.

W przypadku upływu terminu do zgłoszenia podwyższenia kapitału do Sądu Rejestrowego albo w przypadku uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia do rejestru, albo w przypadku niedojścia emisji do skutku w wyniku innych zdarzeń, jak także w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Drugim Terminie Poboru zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii E nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu powyższych zdarzeń Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego przesyłanego systemem EBI.