

**BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000284645.**

Na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych **Zarząd BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000284645 (dalej: Spółka), ogłasza publiczną ofertę objęcia 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: Akcje Serii D) w pierwszym terminie wykonania prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (Pierwszy Termin Poboru).

Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii D z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjętej w dniu 6 marca 2008 roku (dalej: Uchwała).

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) zł poprzez emisję nie więcej niż 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) Akcji Serii D.

Prawu poboru podlega 4.800.000 Akcji Serii D, każda o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i łącznej wartości nominalnej 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii D.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 0,75 zł (słownie:siedemdziesiąt pięć groszy).

Przydział Akcji Serii D objętych w wyniku realizacji prawa poboru w Pierwszym Terminie Poboru nastąpi zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o treść przyjętych zapisów.

Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D.

Dniem ustalenia prawa poboru jest 1 kwietnia 2008 roku. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. W Pierwszym Terminie Poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D.

Zapisy na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru będą przyjmowane od 2 kwietnia 2008 roku. Ostatecznym terminem, do którego przyjmowane będą zapisy w Pierwszym Terminie Poboru jest 25 kwietnia 2008 roku.

Osoby uprawnione do składania zapisów w Pierwszym Terminie Poboru dokonują zapisów w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu mają zapisane prawa poboru. W przypadku gdy osoby uprawnione posiadają prawa poboru zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów maklerskich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych w nim praw poboru. Inwestorzy posiadający rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.

Osoby zapisujące się na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru powinny złożyć, w miejscu składania zapisów, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii D według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór formularza będzie dostępny na stronie

internetowej Spółki ([www.blumerangpreipo.pl](http://www.blumerangpreipo.pl)) oraz na stronie internetowej Autoryzowanego Doradcy Spółki ([www.kancelaria-csw.pl](http://www.kancelaria-csw.pl)).

Osoby zapisujące się na Akcje Serii D zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii D objęte złożonym zapisem, przy czym pełna wpłata na Akcje Serii D winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii D osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania wiąże się z wygaśnięciem prawa poboru. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis.

W ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zapisów w Pierwszym Terminie Poboru, tj. do dnia 9 maja 2008 r., Spółka poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przekazanego za pośrednictwem systemem EBI, informację o wynikach Pierwszego Terminu Poboru.

Akcje Serii D nieobjęte w wyniku zapisów w Pierwszym Terminie Poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, w drodze osobnego ogłoszenia (Drugi Termin Poboru). W Drugim Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:

- a. uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii D w Drugim Terminie Poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
- b. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;
- c. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w Drugim Terminie Poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
  - (i) w przypadku, gdy liczba Akcji Serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w Drugim Terminie Poboru będzie większa, niż liczba Akcji Serii D pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru, 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 nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii D w Drugim Terminie Poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje Serii D 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 D, 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.

Ogłoszenie przydziału Akcji Serii D nastąpi do dnia 21 lipca 2008 roku.

Zapisujący się na akcje przestają być związani dokonaniem zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego do 6 września 2008 roku.

W przypadku niedojścia emisji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji do zarejestrowania albo uprawomocnienia orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, a także wystąpienia nadsubskrypcji w Drugim Terminie Poboru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii D nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu powyższych sytuacji Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego przekazanego za pośrednictwem systemu EBI.