

Pierwsza Oferta Publiczna

W ramach pierwszej oferty publicznej, Minister Skarbu Państwa działający w imieniu Skarbu Państwa RP, zaoferował do sprzedaży do 72 000 000 akcji KGHM Polska Miedź S.A. Akcje oferowane były sprzedawane w następujących transzach:

1. Transzy krajowej

W ramach transzy krajowej sprzedano 30 000 000 akcji KGHM Polska Miedź S.A., z czego:

- 14 000 000 akcji w Subtranszy Dużych Inwestorów po cenie 21 zł,
- 16 000 000 akcji w Subtranszy Małych Inwestorów po cenie 19 zł.

W okresie od 30 czerwca 1997 r. do 4 lipca 1997 r. ramach transzy krajowej złożono łącznie 197 887 zleceń kupna na akcje KGHM Polska Miedź S.A. na łączny wolumen 75 730 875 akcji.

W dniu 6 lipca 1997 r. dokonano przydziału 14 000 000 akcji w ramach Subtranszy Dużych Inwestorów.

W dniu 7 lipca 1997 r. dokonano przydziału 16 000 000 akcji w ramach Subtranszy Małych Inwestorów.

Podana liczba zleceń nie musi być tożsama z liczbą osób, które te zlecenia złożyły.

2. Transzy zagranicznej

Akcje oferowane w ramach transzy zagranicznej były podstawą do emisji Globalnych Kwitów Depozytowych. Oferowano w niej 35 000 000 akcji, przy cenie 21 zł za akcję. Przyjęto 369 zapisów opiewających na łączną liczbę 185 944 660 akcji.

Globalne Kwity Depozytowe przydzielono 206 inwestorom, po cenie 12,87 USD za jeden kwit, przy czym jeden Globalny Kwit Depozytowy reprezentował dwie akcje Spółki.

Ponadto, Globalni Koordynatorzy skorzystali z przyznanego im prawa nabycia od Skarbu Państwa do 7 000 000 akcji KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału i w dniu 13 sierpnia 1997 w ramach tej opcji nabyli 732 200 akcje Spółki.

W wyniku dokonanej transakcji, łączna liczba akcji sprzedanych w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji KGHM Polska Miedź S.A. w Transzy zagranicznej wyniosła 35 732 200 akcji.

Akcje Pracownicze

Na podstawie Ustawy o Komerccjalizacji, 30 000 000 akcji Spółki przeznaczono do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników. Akcje te nie mogły być przedmiotem obrotu przez dwa lata, a w przypadku akcji posiadanych przez Członków Zarządu Spółki, okres ten wynosił trzy lata.

Pierwsze notowanie akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się 10 lipca 1997 roku. Równolegle notowane były Globalne Kwity Depozytowe na London Stock Exchange. Bankiem depozytowym dla programu Globalnych Kwitów Depozytowych Spółki był Citibank N.A., a począwszy od 12 grudnia 2000 r., rolę tę pełnił Deutsche Bank Trust Company Americas. Program Globalnych Kwitów Depozytowych zakończono z dniem 22 grudnia 2009 roku.

=====

W kolejnych latach Skarb Państwa zbył na rzecz PZL-Świdnik S.A. 5 200 000 akcji, 10 500 000 akcji na rzecz PKO BP S.A. , 5 000 000 akcji na rzecz Kompanii Węglowej S.A. oraz 20 000 000 akcji poprzez skierowanie do inwestorów kwalifikowanych na rynku regulowanym.

Obecnie Skarb Państwa posiada 63 589 900 akcji Spółki, co stanowi 31,79% jej kapitału zakładowego (według zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 roku). Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy, tworząc tzw. „free float”.