PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

MCI MANAGEMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

ZAWIERAJĄCY UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z ART. 80 UST. 1 PKT 2 PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Podstawową działalnością Emitenta jest działalność inwestycyjna w spółki z sektora teleinformatycznego i internetowego

Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest *Czechowicz Ventures Sp. z o.o.* z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu:
100 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A
19 500 000 Akcji zwykłych imiennych Serii B
12 500 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C
500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D
od 3 000 000 do 5 200 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E
o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

oraz

Publiczną Ofertą 5 200 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Publiczna Oferta podzielona jest na trzy transze. W Transzy Menedżerskiej oferuje się 1 400 000 Akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się łącznie 1 300 000 Akcji, z tym że w Subtranszy Zamkniętej oferuje się 600 000 Akcji, a w Subtranszy Ogólnej 700 000 Akcji. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się łącznie 2 500 000 Akcji, z tym że w Subtranszy Rynkowej oferuje się 700 000 Akcji, a w Subtranszy Kierowanej 1 800 000.

Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, po wcześniejszej rekomendacji Głównego Zarządzającego oraz na podstawie wyników budowy Księgi Popytu, o ile proces jej budowy dojdzie do skutku i podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego KPWiG, GPW oraz agencji informacyjnej nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem Publicznej Oferty. W przypadku, gdy liczba akcji oferowanych w Subtranszy Rynkowej będzie większa niż 1 000 000 Akcji Serii E, zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu. W dniu 04.12.2000 r. zostanie podany do publicznej wiadomości Przedział Cenowy Akcji Oferowanych na potrzeby budowy Księgi Popytu. Cena emisyjna Akcji Serii E oferowanych w Transzy Menedżerskiej została ustalona na 1,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

	Cena emisyjna	Prowizje i inne szacunkowe koszty[1)]	Rzeczywiste wpływy Emitenta[1)]
Na jednostkę Akcji Serii E oferowanej w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych	6,00 zł	0,46 zł	5,54 zł
Na jednostkę Akcji Serii E oferowanej w Transzy Menedżerskiej	1,00 zł	0,04 zł	0,96 zł
Razem	-	0,35 zł	22 396 000 zł

1 Szacunkowe koszty emisji na dzień 27 grudnia 2000 r.

Transza Menedżerska zostanie zaoferowana Subemitentowi Usługowemu, który po nabyciu wszystkich oferowanych w Transzy Menedżerskiej Akcji będzie je zbywał osobom uprawnionym na zasadach określonych w Prospekcie.

Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi w dniu 13 grudnia 2000 roku. Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od dnia 13 do dnia 15 grudnia 2000 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą w dwóch terminach, Terminie I - od dnia 13 do dnia 15 grudnia 2000 r. oraz w Terminie II - w dniu 19 grudnia 2000 r. Zapisy w ramach Transzy Menedżerskiej przyjmowane będą w dniu 19 grudnia 2000 r. Zamknięcie Publicznej Oferty nastąpi w dniu 20 grudnia 2000 roku.
Budowa Księgi Popytu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpocznie się w dniu 5 grudnia 2000 roku i zakończy 7 grudnia 2000 r.

Emitent w dniu 11 grudnia 2000 r. zawarł z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. umowę o subemisję usługową akcji oferowanych w ramach Transzy Menedżerskiej. Szczegółowe informacje o umowie zawarte są w Uzupełnieniu do Prospektu Emisyjnego.
Akcje nie są i nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest, aby akcje serii A, C, D i E zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w styczniu 2001 roku.

Czynniki ryzyka zostały przedstawione w rozdziale I punkt 2 Prospektu i obejmują elementy ryzyka związane z rozwojem branży teleinformatycznej, zmianami otoczenia prawnego dotyczącego działalności związanej z siecią internet, wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, możliwością pozyskania nowych atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, kształtowaniem się cen spółek internetowych na rynku prywatnym oraz publicznym, niedojściem emisji Akcji Serii E do skutku, wtórnym obrotem Akcjami Emitenta.

Wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Emitenta oraz Publicznej Oferty.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

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 subskrypcji spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.
Decyzją Nr DSP1-411-29/00-56/2000 z dnia 3 listopada 2000 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

OFERUJĄCY

Centralny Dom Maklerski PEKAO SA

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Prospekt został sporządzony w dniu 28 sierpnia 2000 roku w Warszawie. Informacje zamieszczone w Prospekcie zostały zaktualizowane zgodnie ze stanem Spółki na dzień 2 listopada 2000 roku, Prospekt zawiera także wszystkie informacje przekazane do dnia 21 grudnia 2000 r., w trybie określonym w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Ważność niniejszego Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych, nie później niż w dniu 30 kwietnia 2001 roku, jednakże ważność pkt 10.17 rozdziału III upływa z dniem zbycia wszystkich Akcji Zarezerwowanych przez subemitenta usługowego, nie później niż w dniu 31 grudnia 2003 roku Prospekt wraz z załącznikami będzie udostępniony w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Publicznej Oferty w biurze Spółki – Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, w siedzibie Oferującego - Warszawa, ul. Wołoska 18, w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Warszawa, ul. Mazowiecka 13, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych - Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 oraz we wszystkich Punktach Obsługi Klientów wymienionych w załączniku nr 5,6 i nr 7 do Prospektu oraz w internecie pod adresem: http://www.mci.com.pl/. W biurze Spółki będą również dostępne do wglądu kopie raportów z badań sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 1999 roku, tekst jednolity Statutu Spółki, kopia aktualnego odpisu z rejestru handlowego, uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2000 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 sierpnia 2000 roku. Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dziennikach „Puls Biznesu" i Gazeta Giełdy „Parkiet".