

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-18

Temat:

Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji Serii D

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii D Spółki, emitowanych zgodnie z uchwałą nr 1/12/2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku).

Na podstawie zawartych przez Spółkę z inwestorami będącymi akcjonariuszami spółki Śrubena Unia S.A. umów objęcia akcji serii D, akcje te zostały w całości objęte i opłacone w zamian za wniesione przez tych inwestorów wkłady niepieniężne w postaci 1.400.000 akcji zwykłych imiennych spółki Śrubena Unia S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

7 stycznia 2008 roku;

2) Data przydziału akcji serii D:

7 stycznia 2008 roku;

3) Subskrypcją objętych zostało 560.000 akcji serii D;

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

nie dotyczy.

5) W ramach subskrypcji inwestorzy subskrybowali 560.000 akcji serii D;

6) W ramach subskrypcji przydzielono 560.000 akcji serii D;

7) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii D:

20,00 zł;

8) Liczba osób, które subskrybowały akcje serii D:

5;

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5;

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

nie dotyczy;

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D:

$560.000 \times 20,00 \text{ zł} = 1.120.000,00 \text{ zł}$;

12) Łączne (szacunkowe, według stanu na dzień 16 stycznia 2008 roku) koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D:

20 133,26 zł, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty:

20 0133,26 zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:

nie dotyczy,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie dotyczy,

d) koszt promocji oferty:

0 zł.

Koszty emisji akcji serii D zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D:

0,0360594 zł.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów