

Zakończenie Oferty Publicznej BUMECH S.A.

Raport bieżący 1/2009 z dnia 06.01.2008 roku

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2008 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii B doszła do skutku.

Zarząd BUMECH S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej BUMECH S.A..

1. Oferta Publiczna akcji BUMECH S.A. rozpoczęła się w dniu 11.12.2008 roku i zakończyła w dniu 23.12.2008 roku.
2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 30.12.2008 roku.
3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 000 000 akcji nowej emisji serii B:
 - 1 500 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 - 500 000 akcji w Transzy Otwartej
4. Stopa redukcji wyniosła - 0%.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 405 029 akcji:
 - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 - 21 329 akcji w Transzy Otwartej
6. Zarząd BUMECH S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 405 029 akcji:
 - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 - 21 329 akcji w Transzy Otwartej
7. Akcje były obejmowane po cenie równej 13,6 zł.
8. Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 5 osób fizycznych i 2 osoby prawne:
 - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 - 21 329 akcji w Transzy Otwartej
9. W ramach subskrypcji akcje zostały przydzielone 5 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym:
 - 383 700 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 - 21 329 akcji w Transzy Otwartej
10. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisji.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 5 508 394,40 zł.
12. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 748 837,00 zł, w tym:
 - a) szacunkowy koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 277 424,00 zł,
 - b) szacunkowy koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
 - c) szacunkowy koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 326 843,00 zł,
 - d) szacunkowy koszt promocji oferty: 144 570,00 zł.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł 1,85 zł.

Powyższe koszty zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz opłat administracyjnych ciążących na emitentach.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych