

Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E

Raport bieżący 35/2013 z dnia 28.02.2013 roku

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

Emitent informuje o zakończeniu prywatnej subskrypcji akcji serii E BUMECH S.A. wydawanych w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

Subskrypcja akcji serii E rozpoczęła się 10 września 2012 roku i zakończyła 14 lutego 2013 roku. Obejmowała ona 3 000 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda. W ramach subskrypcji w okresie od 10 września 2012 roku do 14 lutego 2013 roku 58 podmiotów złożyło oświadczenia o objęciu 3 000 000 akcji serii E i je opłaciło. Wszystkim wskazanym powyżej podmiotom wydano akcje serii E na podstawie art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w okresie od 10 września 2012 roku do 15 lutego 2013 roku, co było równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) zł. Redukcja zapisów nie wystąpiła. W związku z faktem, iż akcje były obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych, Emitent nie dokonywał przydziału akcji serii E.

W wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych, posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii: a) B1 objęli 240 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 9,00 (dziewięć) zł - 1 (jeden) podmiot; b) B2 objęli 860 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 8,3 (osiem, 30/100) zł - łącznie 4 podmioty; c) B3 objęli 1 900 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 6,00 (sześć) zł - łącznie 54 podmioty.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 698 000,00 (dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych. W jej ramach Emitent nie zawierał umów o subemisję, nie sporządzał prospektu emisyjnego i nie ponosił kosztów promocji. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii E obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie oferty wynosi 920 301,02 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta jeden, 02/100) zł przy średnim szacunkowym koszcie przypadającym na jedną akcję w wysokości 0,31 (31/100) zł. Powyższe koszty oszacowano zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz znanych BUMECH S.A. opłat administracyjnych ciężących na emitencie. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą agio powstałe w związku z nadwyżką ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji i zwiększające kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim