

Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 28.01.2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, BUMECH, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji publicznej 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.

Emisja akcji została przeprowadzona w związku z połączeniem BUMECH ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG) i wydanych akcjonariuszom ZWG na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, wraz ze zgodą na zmianę Statutu BUMECH S.A. oraz na plan połączenia oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. i pozbawienia prawa poboru.

Poniżej Emitent przedstawia podsumowanie emisji:

1. Dzień referencyjny: 5 stycznia 2015 roku.
 2. Data przydziału akcji: 14 stycznia 2015 roku - Przydział akcji serii F dokonany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) w rezultacie przydziału akcji Spółki, dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez zamianę akcji ZWG na akcje BUMECH w stosunku 1:2, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji i przydziału redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii F nie była ustalana w związku brakiem wymogu ustalania ceny emisyjnej dla potrzeb emisji akcji w ramach połączenia spółek.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F oraz liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku ze specyfiką emisji akcji serii F, akcje te zostały przydzielone, za pośrednictwem KDPW, wszystkim akcjonariuszom spółki działającej pod firmą ZWG S.A., którzy w dniu referencyjnym, tj. 05 stycznia 2015 roku posiadali akcje ZWG w proporcji 1:2, tj. dwie akcje BUMECH za jedną akcją ZWG.
 9. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o submisję.
 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 56.160.000,00 PLN (wartość nominalna).
 11. Łączna wysokość kosztów (zaksięgowanych i szacowanych łącznie), które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wynoszą 357 739,18 zł, na co składają się:
 - a. koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego, doradztwo i oferowanie: 276 000,00 zł,
 - b. koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty, w tym wszelkie opłaty administracyjne i inne: 81 739,18 zł.
- W związku z emisją akcji serii F Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z subemisją i promocją oferty. Powyższe koszty zostaną rozliczone w kosztach Emitenta poprzez kapitały własne. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,0064 zł, tj. 0,64 gr na 1 akcję.

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