

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2011

Temat: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C

Zarząd MEGARON S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii C:

1. Subskrypcja była prowadzona w dniach od 3 do 8 lutego 2011 roku.
2. Przydział akcji nastąpił w dniu 10 lutego 2011 roku.
3. Subskrypcją objęto 200.000 akcji serii C.
4. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji wystąpiła redukcja przydziałów. Stopa alokacji wynosiła 6,043% (co oznacza redukcję zapisów o 93,957%).
5. Zapisy złożono na 3 309 354 akcji.
6. Przydzielono 200 000 akcji serii C.
7. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na kwotę: 24 zł.
8. Zapisy na akcje złożyło łącznie 2 259 osób.
9. Akcje przydzielono wszystkim inwestorom uczestniczącym w subskrypcji.
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów - nie zawarto umów o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 4 800 000 zł.
12. Łączne koszty emisji wyniosły 387 557,41 zł netto, z czego:
 - a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 197 105,84 zł
 - b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
 - c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
67 149,76 zł
 - d) koszty promocji oferty: 123 301,81 zł

Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii C wyniósł: 1,94 zł

Podstawa prawna:

§ 33 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.