

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-23

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 40/2013 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2013 r, Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji Serii „J”:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 września 2013 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 września 2013 r.,

2.Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji Serii „J” nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Akcje zostały objęte na podstawie 15 Umów Objęcia Akcji zawartych w dniach od 19 do 23 września 2013 r.,

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 28.248.045 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii „J” o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji,

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 28.248.045 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii „J” o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje Serii „J”, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) za jedną akcję,

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej nie prowadzono formalnych zapisów.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 15 podmiotami, przy czym w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, subfundusze w ramach jednego funduszu uwzględniono odrębnie,

9.Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję,

Akcje serii „J” nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję tych akcji.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji Serii „J” wyniosły 225 680,00 zł netto przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 15 680 zł netto (koszty podjęcia dwóch aktów notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych),
- b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł.

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 210 000 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii „J” wynosi 9.039.374,40 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 40/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji Serii „J” i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki.

11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,8 grosza na jedną akcję.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK		Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
93-124	Łódź		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kilińskiego		228	
(ulica)		(numer)	
042 683 66 05		042 683 66 06	
(telefon)		(fax)	
prochnik@prochnik.com		www.prochnik.com.pl	
(e-mail)		(www)	
728-013-21-71		004311429	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-23	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	