

Raport bieżący nr: 23/2008 r



Data: 2008-01-22

Zakończenie subskrypcji akcji serii E – inf. o kosztach

Zarząd Relpol S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji serii E. Emisja akcji serii E przeprowadzona została na podstawie uchwały NWZA nr 1/2007 z dnia 03.08.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej

1. Data rozpoczęcia subskrypcji – 19 grudnia 2007 r.; data zakończenia subskrypcji 16 stycznia 2008 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych – 16 stycznia 2008 r.
3. Liczba papierów wartościowych objęta subskrypcją – 8.735.630 akcji serii E
4. Stopa redukcji - redukcja przydziału akcji serii E, na które złożone zostały zapisy dodatkowe wyniosła 99,8%
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji akcji serii E - 77.801.535, w tym zapisów podstawowych na 8.632.960 akcji i zapisów dodatkowych na 60.343.193 akcje.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E – 8.735.630
7. Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane - 6 zł za każdą akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
 - w ramach Zapisów Podstawowych zapisy złożyło 1.471 osób;
 - w ramach Zapisów Dodatkowych zapisy złożyło 263 osoby;
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
 - w ramach Zapisów Podstawowych przydzielono akcje 1.471 osobom;
 - w ramach Zapisów Dodatkowych przydzielono akcje 220 osobom;
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - Spółka nie zawierała umów o subemisję
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn liczby papierów wartościowych i ceny emisyjnej) – 52.413.780 zł
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 594.172 zł (wstępne oszacowanie z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów subskrypcji), w tym na:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 262.103 zł;
 - b) wynagrodzenie subemitentów - 0 zł;
 - c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 332.069 zł;
 - d) promocja oferty - 0 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: koszty przeprowadzonej emisji akcji zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją (wstępne oszacowanie z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów subskrypcji) – 0,07 zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpisy:	Filip Regulski – Prezes Zarządu Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
----------	--