


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 16/2010

Data sporządzenia:
2010-03-05

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zakończenie subskrypcji i podsumowanie przydziału akcji serii H

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje niniejszym podsumowanie informacji dotyczących zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii H Sfinks Polska S.A. oferowanych w ramach emisji publicznej z prawem poboru („Akcje Oferowane”).

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wynosiła łącznie 6.867.904 akcji serii H. Całkowita wartość emisji liczona jako iloczyn Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosiła 72.387.708,16 zł.

Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 29 stycznia 2010 r. i zakończyła w dniu 18 lutego 2010 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe trwały do 10 lutego 2010 r. włącznie. Trzeci etap zapisów odbył się w dniach 17 i 18 lutego 2010 r., natomiast przydział akcji nastąpił w dniu 22 lutego 2010 r.

W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpiła subskrypcja, a następnie – po zakończeniu trzeciego etapu zapisów – przydział łącznie 5.608.455 sztuk akcji serii H, które stanowią 81,66% całości Akcji Oferowanych. W procesie przydziału nie nastąpiły redukcje na Akcje Oferowane, na które złożone zostały zapisy.

Akcje Oferowane były obejmowane przez subskrybentów za cenę emisyjną 10,54 zł za sztukę, a łączna liczba podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 212. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie zawarła umów o submisję, akcje nie były obejmowane przez subemitentów.

Ostateczna wartość emisji liczonej jako iloczyn przydzielonych Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosi 59.113.115,70 zł.

Całkowity koszt emisji uwzględniający koszt przygotowania prospektu i koszty doradztwa wyniósł 1.058.868 zł, z czego:

- (a) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.055.093 zł,
- (b) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 3.775 zł.

W księgach rachunkowych Spółki koszty te zostały zaksięgowane jako „Zmniejszenie kapitału zapasowego z tytułu emisji” i ujęte są w bilansie w pozycji „Pozostałe rozrachunki”. Średni koszt przeprowadzenia emisji serii H na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 0,19 zł.



SFINKS POLSKA S.A.

Zarząd stoi na stanowisku, iż wynik opisanej powyżej subskrypcji i przydziału akcji jest dla Spółki satysfakcjonujący i pozwala na realizację podstawowego celu emisji, tj. konwersję pożyczki udzielonej Sfinks Polska SA w dniu 10 kwietnia 2009 r. przez Pana Sylwestra Cacka na akcje serii H oraz spłatę zadłużenia Spółki wobec Pana Cacka. Dodatkowe środki pozyskane z emisji umożliwią Sfinksowi dalszy rozwój poprzez realizację planowanych inwestycji w nowe restauracje i pozwolą na pokrycie innych bieżących potrzeb kapitałowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Morawski

Dariusz Strojewski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl