

RAPORT BIEŻĄCY nr 8/2013

Data sporządzenia:
2013-03-29

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii K

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) informuje, iż doszła do skutku emisja 2 210 374 akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie:

§ 7 ust. 6 statutu Spółki oraz uchwały numer 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.03.2011r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Mariusza Bialeckiego, notariusza w Warszawie za numerem Repertorium A 2307/2011), sprostowanym aktem notarialnym z dnia 15.06.2011r.) sporządzonym przez Mariusza Bialeckiego, notariusza w Warszawie za numerem Repertorium A 5700/2011

Uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 marca 2013r. nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, sprostowaną Uchwałą Zarządu z dnia 27 marca 2013r.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 marca 2013r. nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na: (i) określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii K emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 marca 2013 r. oraz (ii) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji, oraz (iii) zmiany statutu spółki

W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Akcje serii K emitowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.
2. Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 20 marca 2013 r.
data zakończenia subskrypcji – 26 marca 2013 r.
4. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 26 marca 2013 r.

5. Liczba akcji objętych subskrypcją:
2 210 374 akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda
6. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
7. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji zaoferowano 2 210 374 akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii K została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 2 210 374 akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii K została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
9. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna wynosiła 1,37 (jeden 37/100) złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Inwestorzy nabyli akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
10. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej:
W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii K siedmiu podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
11. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii K:
Subskrypcja akcji serii K została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji serii K zawarło łącznie cztery podmioty. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.
12. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję.
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii K i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 3 028 212,38 zł
14. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi 20 284,35 zł z czego:
 - a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00zł
 - b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
 - c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
 - d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
 - e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 20 284,35 złZ 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 półrocze 2013 roku. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji akcji serii K w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy, a pozostała ich część obciążą koszty finansowe.
15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii K objętą subskrypcją:
Według stanu kosztów na dzień 28 marca 2013 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji K przypadający na jedną akcję serii K objętą subskrypcją wynosi 0,0092zł.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Bogdan Bruczko
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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