

Temat: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I i objęcie akcji serii I.

Raport bieżący nr 23/2012

Zarząd Spółki K2 Internet SA („**Spółka**”) niniejszym informuje, że:

- 1) W wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „**Uchwała**”), w dniach 2 – 3 sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki zaoferował inwestorom, określonym w § 1 ust. 3 Uchwały, objęcie łącznie 459.032 (słownie: czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki; cena emisyjna akcji serii I ustalona została przez Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały, na kwotę 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję (RB nr 21/2012);
- 2) W dniach 2 - 3 sierpnia 2012 r. wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano objęcie warrantów, przyjęli ofertę objęcia warrantów serii A i objęli nieodpłatnie wszystkie zaoferowane im warranty serii A w łącznej liczbie 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa);
- 3) W dniach 3 - 7 sierpnia 2012 r. wszyscy inwestorzy, którzy objęli warranty subskrypcyjne serii A, realizując uprawnienie przysługujące im z łącznie 459.032 (słownie: czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych serii A, złożyli oświadczenia o objęciu łącznie 459.032 (słownie: czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydziestu dwóch) akcji serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 459.032,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote) za cenę emisyjną w wysokości 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii I, łączna cena emisyjna 459.032 (słownie: czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzydziestu dwóch) akcji serii I wyniosła 5.737.900,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych); wszyscy inwestorzy, którzy złożyli oświadczenie o objęciu akcji serii I wnieśli wkłady pieniężne na te akcje; w związku z powyższym skutecznie objęte i opłacone zostały łącznie 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje serii I;

Zgodnie z art. 452 § 1 ksh w zw. z art. 451 § 2 ksh, z chwilą zapisania akcji serii I w łącznej liczbie 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa) na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji serii I objętych na podstawie Uchwały, tj. o kwotę 459.032,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote). W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 2.485.032,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) i dzielił się będzie na 2.485.032 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

Akcje serii I w liczbie 459.032 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.