

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 33/2012

Zarząd K2 Internet S.A. ("Emitent") informuje o zakończeniu subskrypcji 459.032 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta przeprowadzonej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku 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.

W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd K2 Internet S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji została w przeprowadzona w ramach warunkowego podwyższenia kapitału i była powiązana z emisją warrantów subskrypcyjnych, (art. 448 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia subskrypcji: 7 sierpnia 2012 r.;

2. Daty przydziału:

W dniach 2 – 3 sierpnia 2012 r. objęte zostały warrant subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji serii I, W dniach 3 – 7 sierpnia 2012 r. realizując uprawnienia przysługujące z warrantów subskrypcyjnych serii A, złożone zostały oświadczenia o objęciu akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda;

3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją:

liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa)

liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa);

4. Stopa redukcji zapisów: nie wystąpiła;

5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa)

liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa);

6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

liczba warrantów subskrypcyjnych serii A: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa)

liczba akcji na okaziciela serii I: 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa);

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii I zostały objęte po cenie 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję;

8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji warrant subskrypcyjny Serii A oraz akcje serii I zostały zaoferowane 12 podmiotom;

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Papiery wartościowe w ramach prowadzonej subskrypcji zostały przydzielone 12 podmiotom;

10. 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):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 5.737.900,00 zł.;

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji

Szacowane koszty emisji akcji serii I wynoszą 276.768,00 zł netto z czego:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: opłaty GPW i KDPW – 9500 zł., doradztwo prawne – 40.000 zł., usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją - 227.268,00 zł.

b) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł.

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł.

d) promocja oferty - 0,00 zł;

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii I nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii I objętą subskrypcją wynosi: 0,60 zł

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 z 2005, poz.1539)

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)