



GRUPA ZUE

RAPORT BIEŻĄCY 22 / 2014

28 marca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Temat: Aktualizacja raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku - Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Treść:

Zarząd spółki ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną ostateczną wysokość kosztów emisji akcji serii C.

Było:

„Ponieważ emisja Oferowanych Akcji była częścią emisji Akcji Połączeniowych nie zostały wyodrębnione osobne koszty emisji Oferowanych Akcji, w konsekwencji koszt emisji Oferowanych Akcji jest proporcjonalną częścią kosztu emisji 1.030.083 (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) Akcji Połączeniowych, który wynosi 360.000,00 złotych, i na który składa się: (i) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty – 30.000,00 złotych; (ii) koszt sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 330.000,00 złotych; (iii) koszt promocji oferty – 0,00 złotych.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji akcji serii C pomniejszą kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Oferowaną Akcję wynosi zatem 0,35 złotych.”



GRUPA ZUE

Jest:

Ponieważ emisja Oferowanych Akcji była częścią emisji Akcji Połączeniowych nie zostały wyodrębnione osobne koszty emisji Oferowanych Akcji, w konsekwencji koszt emisji Oferowanych Akcji jest proporcjonalną częścią kosztu emisji 1.030.083 (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy) Akcji Połączeniowych, który wynosi 547 542,47 złotych, i na który składa się: (i) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty – 30.000,00 złotych; (ii) koszt sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 517 542,47 złotych; (iii) koszt promocji oferty – 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji akcji serii C pomniejszyły kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Oferowaną Akcję wynosi zatem 0,53 złotych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.