



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

## Raport bieżący nr 12/2013

**Data sporządzenia:** 04/04/2013

**Nazwa skrócona emitenta:** AC S.A.

**Temat:** Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży akcji AC S.A. serii B posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

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

### Treść raportu:

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 03.04.2013 r. wszystkie osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 128.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, złożyły formularze objęcia akcji serii B, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. Zarząd przydzielił 128.000 akcji serii B w zamian za warranty subskrypcyjne, wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00254751 do 00382750, o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione wszystkich, tj. 128.000 akcji, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło częściowo do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.395.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00254751 do 00382750 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 128.000 warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00254751 do 00382750 i wartości nominalnej 0,25 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:  
Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się 11.03.2013 r. i zakończyła w dniu 12.03.2013 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się i zakończyła w dniu 03.04.2013 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:  
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki przyjął zarządzenie o przydziale warrantów



- subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 11.03.2013 r., natomiast o przydziale akcji w dniu 03.04.2013 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:  
128.000 warrantów subskrypcyjnych  
128.000 akcji
  4. Stopa redukcji  
Nie wystąpiła.
  5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:  
128.000 warrantów subskrypcyjnych  
128.000 akcji
  6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:  
128.000 warrantów subskrypcyjnych  
128.000 akcji
  7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):  
Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 3,375 zł za 1 akcję.
  8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:  
28 osób
  9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:  
28 osób
  10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.
  11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży  
Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł  
Wartość sprzedaży akcji: 432.000,00 zł
  12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:  
Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocję oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 15.000,00 zł:
    - koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (250 zł - opłata sądowa i 250 zł - MSiG) oraz
    - koszty agenta emisji 5.000 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 3.000 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500 zł netto.Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:  
Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty 2013 roku.  
Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:  
Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.



AC Spółka Akcyjna

ul. 27 lipca 64, 15-182 Białystok, Poland, e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.363.287,50 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:  
0,12 zł.

**Podstawa prawna:** § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim