



Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Nicolas Games S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, tj. w dniu 20 października 2008 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 października 2008 r., określonym przez Zarząd Emitenta jako termin zamknięcia subskrypcji na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w uchwale nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2008 roku.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu 27 października 2008 roku. Akcje zostały opłacone w dniu 31 października 2008 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Wszystkie akcje objął dotychczasowy Inwestor Spółki - Vasto Investment sarl, który jednocześnie zadeklarował, iż inwestycja ta ma charakter długoterminowy.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 7,00 zł (siedem złotych) za jedną akcję serii D.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej¹ (jednemu) inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowa objęcia akcji serii D została zawarta z 1 (jednym) inwestorem.



9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 203 000 zł (dwieście trzy tysiące złotych), przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 185 000 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 18 000 zł (osiemnaście tysięcy złotych),
- b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
- c) promocji oferty - 0 zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej tj. kwotę 203 000 zł (dwieście trzy tysiące złotych). Różnica tych dwóch wielkości ujmowana jest w bilansie Emitenta po stronie pasywów w pozycji kapitał zakładowy i pozycji kapitał zapasowy (w części obejmującej aggio).

11. Cele emisji akcji serii D

W ramach drugiej emisji private placement Emitent pozyskał kwotę 1 050 tys. zł. Planowane nowe inwestycje, na które Spółka chce wydać tę kwotę przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1 Planowane inwestycje związane z drugą ofertą private placement (bez względu na źródło finansowania (w tys. zł))

Pozycja	Wydatki	Termin realizacji	Źródła finansowania
Rozbudowa studiów developerskich w Gdańsku oraz Dąbrowie Górniczej w związku z podpisanymi licencjami na produkcję nowych gier („Włatcy Móch” oraz „Miś Uszatek”): <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego dla grafików i programistów, - zakup oprogramowania do grafiki 3D oraz 2D, - zakup wyposażenia do studia, - zatrudnienie specjalistów grafiki 3D oraz 2D, - zakup silnika graficznego do produkcji gier dla dzieci na podstawie licencji „Miś uszatek“ na PC, - zakup „developers Kit“ urządzenia pozwalającego tworzyć gry na konsole Nintendo Wii, Nintendo DS, - zakup „developers Kit“ urządzenia 	1 600	IV Q 2008 - I Q 2009	emisja private placement, środki własne



NEXT LEVEL
2008

Pozycja	Wydatki	Termin realizacji	Źródła finansowania
pozwalającego tworzyć gry na konsole Xbox 360, - opłata wstępna za licencje „Włatcy Móch“			
Pokrycie kosztów utworzenia oddziału Spółki w Japonii, którego celem będzie sprzedaż licencji oraz gier na rynku japońskim, a także reprezentowanie polskich twórców gier i animacji na rynku japońskim	150	IV Q 2008	emisja private placement, środki własne
RAZEM	1 750		

Źródło: Emitent

12. Rozliczenie I emisji private placement

Rozliczenie I emisji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2 Rozliczenie I emisji private placement (w tys. zł)

Pozycja	Kategoria	Wydatek
Gry na platformę Macintosh	zakup towarów handlowych	285
Gry na konsole	zakup towarów handlowych	157
Gry i towary na PC	zakup licencji i produkcja gier na PC, zakup towarów handlowych	1 155
Utworzenie i wyposażenie Nicolas Intoxicate oraz zatrudnienie najwyższej jakości specjalistów	development gier	752
Utworzenie studia developerskiego w Gdańsku	development gier	157
Zakup licencji na silniki graficzno-fizyczne do produkcji gier komputerowych	development gier	200
Kapitał obrotowy	zapasy i produkcja w toku	1 000
RAZEM		3 706

Źródło: Emitent