

Zarząd Spółki DIVICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267611 (Spółka), na podstawie art. 435 Kodeksu spółek handlowych (KSH), ogłasza o drugim terminie poboru akcji (Drugi Termin Poboru) w ramach publicznej oferty objęcia 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy).

Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 16 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Uchwała).

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) Akcji Serii D.

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 3 zł (trzy złote).

Dniem ustalenia prawa poboru był 1 sierpnia 2008 roku (Dzień Prawa Poboru).

Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 lipca 2008 roku. Prawu poboru w Pierwszym Terminie Poboru podlegało 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) Akcji Serii D. W Pierwszym Terminie Poboru dziesięć praw poboru uprawniało do objęcia jednej Akcji Serii D. Zapisy w Pierwszym Terminie Poboru były przyjmowane w dniach od 11 sierpnia do 2 września 2008 roku. W Pierwszym Terminie Poboru przyjęto zapisy na 484 150 Akcje Serii D.

Do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostaje 55 850 Akcji Serii D (Akcje Pozostałe Do Objęcia). W Drugim Terminie Poboru Zarząd Spółki oferuje Akcje Pozostałe Do Objęcia na warunkach określonych w art. 435 § 1 i § 3 KSH oraz w Uchwale. Osobami uprawnionymi do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru.

Zapisy w Drugim Terminie Poboru będą przyjmowane od 1 października do 14 października 2008 roku.

Zamknięcie subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 14 października 2008 r.

Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w firmach inwestycyjnych prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których na koniec Dnia Prawa Poboru zapisane były akcje Spółki. Osoby, które na koniec Dnia Prawa Poboru posiadały akcje Spółki zapisane na rachunku prowadzonym przez bank - depozytariusza składają zapis w firmie inwestycyjnej realizującej zlecenia klientów tego banku depozytariusza. Osoba uprawniona dokonując zapisu składa oświadczenie, że na koniec Dnia Prawa Poboru była akcjonariuszem Spółki. Informacja ta jest potwierdzana przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis. Osoba uprawniona do złożenia zapisu w Drugim Terminie Poboru może złożyć zapis na dowolną liczbę Akcji Pozostałych Do Objęcia. Osoby składające zapis powinny złożyć w miejscu składania zapisu trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu w Drugim Terminie Poboru wg wzoru przygotowanego przez Spółkę.

Wzór formularza zapisu w Drugim Terminie Poboru zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.divicom.pl) oraz za pośrednictwem systemu EBI.

Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Osoby składające zapis na Akcje Pozostałe Do Objęcia zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem. Wpłata ta powinna zostać dokonana najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy, na rachunki i w trybie wskazane przez te firmy. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje jego nieważnością oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału Akcji Serii D osobie, która nie dokonała pełnej wpłaty na akcje. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania wiąże się z wygaśnięciem prawa poboru. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania zapisów za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis.

W Drugim Terminie Poboru akcje zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) uprawnionymi do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
- b) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;
- c) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
 - (I) w przypadku, gdy liczba akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
 - (II) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (I) powyżej;
 - (III) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
 - (IV) akcje nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (I) - (III) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii D, pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.

Zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału Przydział Akcji Serii D nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D.

Ogłoszenie przydziału Akcji Serii D nastąpi do dnia 28 października 2008 roku.

Zapisujący się na akcje przestają być związani dokonaniem zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału do KRS nie zostanie zgłoszony do sądu do 30.12.2008 roku.

W przypadku niedojścia emisji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji do sądu albo uprawomocnienia orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego, a także wystąpienia nadsubskrypcji w Drugim Terminie Poboru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii D nastąpi (bez odsetek) przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu powyższych sytuacji Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego przekazanego za pośrednictwem EBI.

