



Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Nicolas Games S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji zamkniętej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 września 2009 roku, a zakończenie nastąpiło w dniu 16 października 2009 r.

2. Data przydziału akcji:

Akcje zostały przydzielone w dniu 28 października 2009 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1 160 280 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła: 97,91%

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1 160 280 szt. akcji serii E.

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

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii E.

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

Dokonano 137 zapisów podstawowych oraz przekazano 34 instrukcje dotyczące zapisów dodatkowych.

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

Na podstawie praw poboru akcje objęło 137 subskrybentów, natomiast 34 subskrybentów objęło akcje na podstawie zapisów dodatkowych.



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 E 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 E wyniosły 61 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 32 000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych),
- b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 29 000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
- c) promocji oferty - 0 zł

W związku z tym, iż część akcji została opłacona przez potrącenie wierzytelności na kwotę 378 614 zł, wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii E wyniosła 781 666 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych). Kwota ta zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej tj. kwotę 61 000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy 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).