

Zarząd DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bosej 9A, („Spółka”), KRS 0000267611 ogłasza zgodnie z art. 434 KSH publiczną ofertę objęcia 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii D”) w pierwszym terminie wykonania prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (Pierwszy Termin Poboru).

Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2008 r. („Uchwała”).

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 540.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 540.000 Akcji Serii D.

Prawu poboru podlega 540.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 540.000 zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii D.

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

Przydział Akcji Serii D objętych w wyniku realizacji prawa poboru w Pierwszym Terminie Poboru nastąpi zgodnie z art. 433 § 1 KSH, w oparciu o przyjęte zapisy. Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D.

Dniem ustalenia prawa poboru jest 01.08.2008 roku. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. W Pierwszym Terminie Poboru 10 (dziesięć) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D.

Zapisy na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru będą przyjmowane od 11.08.2008 roku. Ostatecznym terminem, do którego przyjmowane będą zapisy w Pierwszym Terminie Poboru jest 2.09.2008 roku.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu w Pierwszym Terminie Poboru dokonują zapisu w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu mają zapisane prawa poboru. W przypadku gdy osoby uprawnione posiadają prawa poboru zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów maklerskich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych w nim praw poboru. Osoby posiadające rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.

Osoby zapisujące się na Akcje Serii D w Pierwszym Terminie Poboru powinny złożyć, w miejscu składania zapisów, trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii D według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Zapis powinien być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór formularza będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.divicom.pl) oraz zostanie opublikowany za pośrednictwem systemu EBI.

Osoby zapisujące się na Akcje Serii D zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii D objęte złożonym zapisem. Wpłat należy dokonywać w domach maklerskich przyjmujących zapisy, na rachunki wskazane przez te podmioty. Pełna wpłata na Akcje Serii D winna wpłynąć na rachunek najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Nieopłacenie w pełni zapisu skutkuje nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez zarząd Spółki przydziału Akcji Serii D osobie, która nie opłaciła w pełni zapisu. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje 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 regulaminem domu maklerskiego przyjmującego zapis.

W ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Pierwszym Terminie Poboru, tj. do dnia 16.09.2008 r., Spółka poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przekazanego poprzez system EBI, informację o wynikach Pierwszego Terminu Poboru.

Akcje Serii D nieobjęte w wyniku zapisów w Pierwszym Terminie Poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, w drodze osobnego ogłoszenia (Drugi Termin Poboru). 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.

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.