

## **Zakończenie subskrypcji akcji serii C**

Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, tj. w dniu 21 kwietnia 2008 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 czerwca 2008 r., oznaczonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta jako ostateczny termin zawarcia przez Emitenta umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **2. Data przydziału akcji:**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C 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 umów objęcia akcji. Wszystkie umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 9 czerwca 2008 roku.

### **3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją**

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C

### **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 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C

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

Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję serii C.

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

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 19 (dziewiętnastu) inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.

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

Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte z 19 (dziewiętnastoma) inwestorami.

**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 C 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, w podziale przynajmniej na koszty:**

**a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,**

**b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,**

**c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,**

**d) promocji oferty**

**- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 191.100 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 87.000 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

b) wynagrodzenie subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych),

d) promocji oferty - 59.100 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych)

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii C tj. kwota 2.660.000 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej tj. kwotę 191.100 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto 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*).

Podstawa prawna: 4 ust. 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”