

## **RB 8/2008 – 25.04.2008**

### **Podsumowanie oferty publicznej**

Zarząd Seleno FM S.A. na podstawie § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje informacje stanowiące podsumowanie Oferty Publicznej akcji serii C:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

- Terminy subskrypcji w Transzy Indywidualnej 8 - 10 kwietnia 2008 roku.
- Terminy subskrypcji w Transzy Instytucjonalnej: 9 - 11 kwietnia 2008 roku.

2. Data przydziału

Data przydziału we wszystkich transzach był 14 kwietnia 2008 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją

- Transza Indywidualna: 750.000 Akcji
- Transza Instytucjonalna: 4.250.000 Akcji

4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach

- W Transzy Indywidualnej - 0,23%.
- W Transzy Instytucjonalnej - 0,0 %.

5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach:

- Transza Indywidualna: 751.750 Akcji
- Transza Instytucjonalna: 4.270.000 Akcji

6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach:

- Transza Indywidualna: 750.000 Akcji
- Transza Instytucjonalna: 4.250.000 Akcji

7. Cena emisyjna

Cena emisyjna Akcji: 33,00 zł

8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach

- Transza Indywidualna: 888
- Transza Instytucjonalna: 18

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach

- Transza Indywidualna: 888
- Transza Instytucjonalna: 17

10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz faktycznej ceny za akcję po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta  
Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.

11. Wartość Oferty Publicznej

Oferta Publiczna miała wartość 165.000.000,00 zł.

12. Łączna wartość kosztów emisji według najlepszej wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wyniosła 4.001.977,07 zł netto, z tego:

- Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.215.630,55 zł
- Wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
- Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 585,613,69 zł
- Promocja oferty: 200.732,83 zł

Spółka wystąpi do Ministra Finansów z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości rozliczenia podatku VAT naliczonego od kosztów emisji. Jeżeli Spółka otrzyma odpowiedź negatywną oraz ewentualne kroki odwoławcze nie spowodują zmiany tej decyzji, wówczas

przedstawione wyżej koszty zostaną powiększone o nie odliczony podatek VAT według właściwych stawek. Całkowita wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją Akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym spółki za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13. Średni koszt emisji przypadający na 1 akcję wyniósł 0,80 zł

Podstawa prawna: : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe