

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2007

Data sporządzenia: 2007-12-07

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zakończenie Oferty Publicznej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej (subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży akcji serii A).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia Oferty Publicznej:
- ☐ Transza Zamknięta: 15 listopada 2007 roku.
 - ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych oraz Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 20-22 listopada 2007 roku.

2. Datą przydziału we wszystkich transzach był 26 listopada 2007 roku.

3. Łączna liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą wyniosła 2.842.229 Akcji, w tym: Ofertą subskrypcji objętych było 1.155.803 akcji serii B, Ofertą sprzedaży 1.686.426 akcji serii A.

Przed dokonaniem przesunięć pomiędzy transzami:

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 570.000 Akcji
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 2.247.229 Akcji
- ☐ Transza Zamknięta: 25.000 Akcji

Po dokonaniu przesunięć pomiędzy transzami:

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 272.442 Akcji
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 2.552.189 Akcji
- ☐ Transza Zamknięta: 17.598 Akcji

4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach
Inwestorom przydzielono akcje zgodnie ze złożonymi zapisami – brak redukcji w poszczególnych transzach.

5. Liczba akcji na którą złożono łącznie zapisy wyniosła 2.684.671 akcji, w tym w poszczególnych transzach:

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 272.442 Akcji
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 2.394.631 Akcji
- ☐ Transza Zamknięta: 17.598 Akcji

6. Liczba akcji przydzielonych wyniosła 2.684.671 akcji, w tym w poszczególnych transzach:

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 272.442 Akcji
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 2.394.631 Akcji
- ☐ Transza Zamknięta: 17.598 Akcji

7. Cena emisyjna i cena sprzedaży Akcji: 37,00 zł

8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje wynosiła 334 osób, w tym w poszczególnych transzach

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 251 inwestorów
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 33 inwestorów
- ☐ Transza Zamknięta: 50 inwestorów

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje wyniosła 334 osób, w tym w poszczególnych transzach

- ☐ Transza Inwestorów Indywidualnych: 251 inwestorów
- ☐ Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 33 inwestorów
- ☐ Transza Zamknięta: 50 inwestorów

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: 99.332.827 zł

12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym wyniosła 2.736.899 zł, w tym:

- ☐ Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.550.652 zł
- ☐ Wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- ☐ Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 849.184 zł
- ☐ Promocja oferty: 337.063 zł

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość przedmiotowych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki.

Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną nowo emitowaną akcję serii B: 2,4 zł

Podstawa prawna:

RMF GPW §33 ust. 1

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
SECO/WARWICK S.A.		Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
66-200	Świebodzin		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Sobieskiego 8		8	
	(ulica)		(numer)
(0 68) 38 20 500		(0 68) 38 20 555	
	(telefon)		(fax)
info@secowarwick.com.pl		www.secowarwick.com.pl	
	(e-mail)		(www)
PL9270100756		970011679	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-12-07	Witold Klinowski	Członek Zarządu	