

Raport bieżący nr: 2/2010  
Data sporządzenia: 2010-06-16  
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

---

## **Temat: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H ABC Data S.A.**

---

W związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) przekazuje informacje dotyczące wyników subskrypcji i przydziału akcji serii H oferowanych w ofercie publicznej (Oferta):

1. Zapisy na akcje serii H dla rozpoczęły się w dniu 21 maja i zakończyły w dniu 25 maja 2010 r.
2. Przydział akcji został dokonany w dniu 26 maja 2010 r.
3. W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 22.000.000 akcji, w tym:
  - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej
  - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej
4. Stopa redukcji wyniosła
  - w Transzy Instytucjonalnej - 0%
  - w Transzy Indywidualnej - 80,8%
5. W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 30.419.156 akcji, w tym na :
  - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej
  - 10.419.156 akcji w Transzy Indywidualnej
6. Zarząd ABC Data S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 22.000.000 akcji, w tym:
  - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej
  - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej
7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 2,35 zł.
8. Zapisów na akcje dokonało 1.349 osób i instytucji, w tym:
  - w Transzy Instytucjonalnej - 28 inwestorów
  - w Transzy Indywidualnej - 1.321 inwestorów
9. Zarząd ABC Data S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 22.000.000 akcji, w tym:
  - 20.000.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej 28 inwestorom
  - 2.000.000 akcji w Transzy Indywidualnej 1.321 inwestorom
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 51.700.000 zł

12. Łączny koszt Oferty wyniósł dotychczas 2.902,3 tys. zł, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.892,3 tys. zł,
- koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 848,4 tys. zł,
- koszt promocji Oferty: 160.8 tys. zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H.

Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,13 zł.

Zgodnie ze zobowiązaniem zamieszczonym w Prospekcie emisyjnym ABC Data SA, zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/410/10/12/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., powyższe informacje zostały opublikowane przed rozpoczęciem przez Spółkę przekazywania raportów bieżących w „Gazecie Giełdy Parkiet” w dniu 9 czerwca 2010 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<b>Data</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
2010-06-16	Marek Sadowski	Prezes Zarządu
2010-06-16	Andrzej Sobol	Wiceprezes Zarządu