

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-17

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Zamet Industry S.A. („Emitent”) w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu”, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 Statutu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje.

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 27 stycznia 2016 roku oraz zakończyła się w dniu 11 lutego 2016 roku, tj. w dniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii C. W dniu 17 lutego 2016 roku, Zarząd złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. W trybie subskrypcji prywatnej nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH a inwestorzy nie składają zapisów, lecz zawierają umowy objęcia akcji. W ramach zakończonej subskrypcji:

- zaoferowano nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł każda akcja.

- skierowano ofertę do indywidualnie oznaczonych 18 adresatów (uwzględniając TDJ Equity III Sp. z o.o.), z zachowaniem zasad przewidzianych w § 6 ust. 9 Statutu.

- objęto 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł każda akcja, w zamian za wkład pieniężny, cenę emisyjną 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za jedną akcję, przy czym wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii C, oferowane w ramach subskrypcji, zostały objęte przez TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („TDJ”), w trybie w § 6 ust. 9 lit. c) Statutu, w drodze umowy objęcia akcji zawartej w dniu 11 lutego 2016 roku, mocą której TDJ objął 9.620.000 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, za cenę emisyjną 3,00 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę emisyjną 28.860.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), która została w całości zapłacona. Łączna cena emisyjna jest równa wartości przeprowadzonej subskrypcji.

- nie zawierano umów o subemisję.

- dotychczas poniesione koszty emisji zamykają się kwotą 40 tys. zł (czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dotyczą głównie podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrywanego wkładem pieniężnym oraz pozostałych kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C wyniósł 0,004 zł na jedną akcję objętą subskrypcją. Poniesione koszty, do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane będą jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji, pomniejszą kwotę zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu emisji akcji powyżej ceny nominalnej. Spółka poniesie ponadto koszty związane z wprowadzeniem objętych akcji serii C do obrotu giełdowego. Spółka nie poniosła ani nie będzie ponosiła kosztów tytułem wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego ani promocji oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133).

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET INDUSTRY S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300

Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dmowskiego

(ulica)

38B

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

ZAMET INDUSTRY S.A.

RB 5 2016

|                |           |                |         |
|----------------|-----------|----------------|---------|
| (44) 648-90-00 | (telefon) | (44) 648-91-52 | (fax)   |
|                | (e-mail)  |                | (www)   |
| 7712790864     | -----     | 100538529      | -----   |
|                | (NIP)     |                | (REGON) |

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2016-02-17 | Tomasz Jakubowski | Prezes Zarządu     |        |
| 2016-02-17 | Jan Szymik        | Wiceprezes Zarządu |        |