



Raport bieżący nr 2/2011

Łódź, dnia 13.10.2011 r.

Temat: Zakończenie oferty publicznej akcji „Mex Polska” S.A.

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

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A. (Spółka) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
 - data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2011 r.,
 - data zakończenia subskrypcji: 29 września 2011 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2011 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000.000 akcji nowej emisji serii C, w tym:
 - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 800.000 akcji serii C,
 - w Transzy Otwartej – 200.000 akcji serii C,
 - w ramach Zapisów Dodatkowych – 190.448 akcji serii C.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z grup inwestorów.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.000.000 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000 akcji serii C, z czego:
 - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 800.000 akcji serii C,
 - w Transzy Otwartej - 9.552 akcji serii C,
 - w ramach Zapisów Dodatkowych - 190.448 akcji serii C.
7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 10,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
 - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9,
 - Transza Otwarta: 14,
 - Zapisy Dodatkowe: 8.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9,
 - Transza Otwarta: 14,
 - Zapisy Dodatkowe: 8.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy, Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 10.000.000,00 zł (w tym wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 8.000.000,00 zł, w ramach Transzy Otwartej: 95.520,00 zł oraz w ramach Zapisów Dodatkowych: 1.904.480,00 zł).
12. Koszty oferty akcji serii C wyniosły 1.204.513,82 zł, w tym:
- Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 360.000,00 zł
 - Wynagrodzenie subemitentów – 0 zł
 - Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 250.530,00 zł,
 - Promocja oferty – 593.983,82 zł
- Koszty emisji akcji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego i zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy. Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych. Zarząd planuje, że łączne koszty oferty akcji nie ulegną istotnej zmianie.
13. Wartość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,20 zł na akcję.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu

Dariusz Borowski – Członek Zarządu