



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Raport bieżący nr 82/2008

Data: 2008-09-03

Temat: Wyniki subskrypcji prywatnej oferty akcji serii D

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

Zgodnie z §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2008 roku w związku z podpisaniem umów objęcia akcji oraz dokonaniem przez Zarząd Spółki przydziatu akcji (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r.) zakończona została oferta prywatna akcji serii D, przeprowadzona przez Emitenta na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowanych zostało 4.390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje zostały przydzielone dwóm akcjonariuszom zgodnie z podpisanymi umowami objęcia akcji. Liczba akcji serii D subskrybowanych oraz przydzielonych wynosi 4.390.000.

Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 2,83 zł za jedną akcję. Zarząd Spółki nie podpisał umów o subemisję inwestycyjną lub usługową akcji serii D. Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii D wg ceny emisyjnej wyniosła 12.423.700,00 zł.

Na dzień przekazania niniejszego raportu, spośród kosztów wskazanych w § 33 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Emitent poniósł następujące koszty:

Koszty doradztwa:	10.000 zł
Pozostałe koszty:	30.398 zł

Łącznie, na dzień publikacji raportu koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 40.398 zł.

Kwota podana powyżej nie uwzględnia kosztów, jakie poniesione zostaną przez Emitenta w związku z rejestracją nowych papierów wartościowych w KDPW, dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez GPW oraz ewidencją tychże papierów przez organ nadzoru. Raport uzupełniający obejmujący całość kosztów zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po uzyskaniu faktur od wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz Emitenta w związku z emisją akcji serii D.

Koszty emisji akcji serii D pomniejszą kapitał zapasowy (agio) powstały z nadwyżki sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję serii D wyniósł 0,0092 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu
Prokurent