

Raport bieżący nr 5/2009

Data: 2009-01-27

Temat: Aktualizacja kosztów prywatnej oferty akcji serii D

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2008 opublikowanego dnia 3 września 2008 r., dotyczącego wyników subskrypcji prywatnej oferty akcji serii D, Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) przedstawia informację dotyczącą całości kosztów poniesionych w związku z w/w emisją akcji.

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

Koszty doradztwa: 18.000 zł

Pozostałe koszty: 41.852 zł (koszty administracyjne)

Łączne koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 59.852 zł.

Z uwagi na fakt, iż akcje serii D były emitowane w ramach subskrypcji prywatnej Emitent nie poniósł innych niż wyżej wymienione kosztów w tym wynikających z umów objęcia akcji oraz umów ograniczających obrót tymi akcjami do dnia 22 sierpnia 2010 r.

Koszty emisji akcji serii D pomniejszą kapitał zapasowy (agio) powstały z nadwyżki sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Zaktualizowany średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję serii D wyniósł 0,0136 zł.

Pozostałe informacje uprzednio podane w wyżej wspomnianym raporcie bieżącym nie uległy zmianom.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek

Prezes Zarządu

Andrzej Hołda

Wiceprezes Zarządu