

RESBUD S.A.

**Raport bieżący z plikiem 10/2017**

**Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii B**

Zarząd RESBUD S.A. w Płocku zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009r. w związku z zamknięciem w dniu 10.04.2017r. subskrypcji akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 30.03.2017r. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji -10.04.2017r.

data zakończenia subskrypcji - 10.04.2017r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434. Umowa objęcia akcji zawarta została w dniu 10.04.2017r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach emisji prywatnej akcji serii B zawarta została jedna umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem na wszystkie 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B objętych zostało 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,88 zł (osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B została zawarta umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B została zawarta umowa objęcia akcji serii B z jednym podmiotem. Akcje zostały przydzielone jednemu podmiotowi, który zawarł Umowę objęcia akcji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii B.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B to 3.775.200,00 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to szacunkowo 14.075,00 zł z czego:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, szacunkowo - 2000,00 zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł
- d) promocji oferty 0,00 zł
- e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 12.075 ,00 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii b objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,01 zł.