



Raport bieżący nr 3/2011

Data sporządzenia: 5/08/2011

Nazwa skrócona emitenta: AC

Temat: Zakończenie publicznej ofert sprzedaży Akcji AC S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd AC S.A.(„**Spółka**”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji („**Oferta**”) Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:

Zapisy od inwestorów przyjmowano w dniach od 28 do 29 lipca 2011 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji nastąpił w dniu 2 sierpnia 2011 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:

Przedmiotem sprzedaży było 3.680.000 akcji serii A

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z transz.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:

Inwestorzy złożyli zapisy na 2.089.444 akcje w tym:

- (i) w ramach Transzy Detalicznej inwestorzy złożyli zapisy na 140.444 akcje,
- (ii) w ramach Transzy Instytucjonalnej inwestorzy złożyli zapisy na 1.949.000 akcji,

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie inwestorom przydzielono 2.089.444 akcje, w tym:

- (i) 1.949.000 akcji przydzielono inwestorom w Transzy Instytucjonalnej oraz
- (ii) 140.444 akcje zostały przydzielone inwestorom w ramach Transzy Detalicznej.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane:

Akcje były nabywane po cenie 19,50 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach:

Łącznie w ramach Oferty zapisało się 359 inwestorów w tym:



- (i) 340 inwestorów w Transzy Detalicznej oraz
- (ii) 19 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach:

Łącznie w ramach Oferty akcje Spółki przydzielono 359 inwestorom w tym:

- (i) 340 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz
- (ii) 19 inwestorom w Transzy Instytucjonalnej.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Sprzedaż akcji w ramach Oferty nie była objęta subemisją.

11) Wartość przeprowadzonej sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej sprzedaży wyniosła 40.744.158 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 901 824 zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: sporządzenia prospektu emisyjnego, koszty doradztwa oraz promocji Oferty.

Wymienione powyżej koszty nie obejmują kosztów prowizji poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży.

Wysokość kosztów została ustalona zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniesie około 0,245 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży.

Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję został ustalony zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

Podstawa prawna: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.