

Raport bieżący nr 12/2017

Data sporządzenia: 5 lipca 2017 r.

**Temat: Zakończenie oferty publicznej akcji Spółki.**

Zarząd Maxcom S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży.  
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:
  - Rozpoczęcie subskrypcji: 6 czerwca 2017 r.
  - Zakończenie subskrypcji: 12 czerwca 2017 r.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:
  - Rozpoczęcie subskrypcji: 14 czerwca 2017 r.
  - Zakończenie subskrypcji: 20 czerwca 2017 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych.
  - Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 21 czerwca 2017 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą.
  - Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 864.000 akcji Spółki, w tym:
    - i. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
    - ii. 204.000 akcji zwykłych na okaziciela 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.
  - Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 62,5%.
  - Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 757.000 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży.
  - Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.042.581 akcji Spółki, w tym:
    - i. Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 285.581 akcji;
    - ii. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 757.000 akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży.
  - Inwestorom przydzielono łącznie 864.000 akcji, w tym 660.000 akcji serii B Spółki oraz

204.000 akcji serii A Spółki.

- Inwestorom Indywidualnym przydzielono 107.000 akcji serii B Spółki.
  - Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 757.000 akcji Spółki, w tym 553.000 akcji serii B i 204.000 akcji serii A.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
- Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie 55 zł za jedną Akcję Oferowaną.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach.
- W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 830 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
    - i. 754 Inwestorów Indywidualnych,
    - ii. 76 Inwestorów Instytucjonalnych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
- W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 830 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
    - i. 754 Inwestorom Indywidualnym,
    - ii. 76 Inwestorom Instytucjonalnym.
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).
- W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów gwarantowania Oferty.
11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 47.520.000 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
- Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

**Podstawa prawna:** §33 ust. 1 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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-07-05 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu