



## **Raport bieżący nr 17/2007 z dnia 26.07.2007 roku**

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):  
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Temat:

Przydział akcji P.A. Nova S.A.

Treść raportu:

Zarząd P.A. Nova S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2007 roku dokonał przydziału akcji objętych publiczną ofertą (akcje nowej emisji serii D oraz akcje sprzedawane serii C).

1. Otwarcie oferty publicznej nastąpiło w dniu 6 lipca 2007 roku, a jej zamknięcie w dniu 12 lipca 2007 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 13 lipca 2007 roku.
3. W ramach publicznej oferty oferowanych było 2.700.000 akcji w tym:
  - 100.000 akcji serii D w Transzy Kierowanej (subskrypcja)
  - 600.000 akcji serii D w Transzy Małych Inwestorów (subskrypcja)
  - 1.800.000 akcji serii D (subskrypcja) oraz 200.000 akcji serii C (sprzedaż) w Transzy Dużych Inwestorów
4. Stopa redukcji:
  - w Transzy Kierowanej - nie wystąpiła
  - w Transzy Małych Inwestorów - 90.08%
  - w Transzy Dużych Inwestorów - nie wystąpiła
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 8.150.174 akcji, w tym:
  - 99.986 akcji serii D w Transzy Kierowanej
  - 6.050.188 akcji serii D w Transzy Małych Inwestorów
  - 200.000 akcji serii C oraz 1.800.000 akcji serii D w Transzy Dużych Inwestorów
6. Zarząd P.A. NOVA S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej oferty publicznej przydziału 2.500.000 akcji serii D Spółki, w tym:
  - 99.986 akcji serii D w Transzy Kierowanej
  - 600.014 akcji serii D w Transzy Małych Inwestorów
  - 1.800.000 akcji serii D w Transzy Dużych Inwestorów

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej dokonana została sprzedaż 200.000 akcji serii C.

Przesunięcie akcji pomiędzy Transzą Kierowaną a Transzą Małych Inwestorów dokonał Zarząd Spółki w związku z otrzymaną informacją od Oferującego – Suprema Securities S.A., iż 14 akcji serii D zaoferowanych w Transzy Kierowanej nie zostało objętych.

7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 38,00 złotych.

8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 722 osób i instytucji, w tym:

- w Transzy Kierowanej - 42
- w Transzy Małych Inwestorów - 613
- w Transzy Dużych Inwestorów - 67

9. Zarząd P.A. NOVA S.A. dokonał przydziału akcji 722 osobom i instytucjom, w tym:

- w Transzy Kierowanej - 42
- w Transzy Małych Inwestorów - 613
- w Transzy Dużych Inwestorów – 67

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej dokonana została sprzedaż 200.000 akcji serii C, akcje zostały sprzedane w Transzy Dużych Inwestorów.

10. Subemitenci – nie zawierano umów o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 95.000.000,00 złotych – akcje serii D, 7.600.000,00 złotych – akcje serii C

12. Łączny koszt emisji akcji serii D wyniósł 2.538.998,84 złotych, co stanowi 2,67% wartości emisji, w tym:

- a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa (w tym doradztwo w zakresie przygotowania prospektu emisyjnego): 2.290.400,00 złotych,
- b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 złotych,
- c) koszt promocji oferty, w tym koszt druku prospektu emisyjnego: 72.405,34 złotych
- d) inne koszty uwzględniające opłaty administracyjne, giełdowe, KDPW 176.193,50 złotych.

Koszty emisji rozliczane będą z kapitałem zapasowym (pomniejszą kapitał zapasowy powstały w związku z nadwyżką ceny emisyjnej nad ceną nominalną)

Koszty sprzedaży akcji serii C zostały pokryte przez Sprzedających i wyniosły 156.000,00 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 1,02 zł.

Podstawa prawna:  
RMF GPW § 33 ust. 1

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-26	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
2007-07-26	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda