

## **ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA**

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki (zaprotokołowanej przez notariusza Beatę Turkot w Kancelarii Notarialnej notariuszy Beaty Turkot, Tomasza Wojciechowskiego notariusze Spółka Cywilna, ul. Koszykowa 60/62 lok. 36, 00-673 Warszawa, Rep. A nr 7671/2011 z dnia) Zarząd 11 bit studios S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

### **1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

W dniu 10 listopada 2011 r. tj. podjęto uchwałę NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. Data rozpoczęcia subskrypcji została wyznaczona na dzień 5 grudnia 2011 r. Subskrypcja trwała do dnia 23 grudnia 2011 roku, tj. dnia zawarcia ostatniej umowy objęcia akcji. Wpłaty za objęte akcje przyjmowano w dniach 23 grudnia 2011 r. – 4 stycznia 2012 r.

Zarząd podjął decyzję o zakończeniu subskrypcji przed terminem 31 stycznia 2012 r. wskazanym w uchwale 03/11/2011 NWZA z dnia 10 listopada 2011 r. jako maksymalny, nieprzekraczalny termin zawarcia umów objęcia akcji. W związku z podjęciem decyzji o wcześniejszym niż maksymalnie wyznaczony terminie zamknięcia subskrypcji, tj. w dniu 09.01.2012 Zarząd złożył Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego zaprotokołowane w formie Aktu Notarialnego Rep. A 213/2012 z dnia 09.01.2012 r. przez notariusza Piotra Sicińskiego w Kancelarii Notarialnej P. Siciński, P. Kania Spółka Cywilna, ul. Smoleńskiego 4/3, 01-698 Warszawa

### **2. Data przydziału akcji:**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w dniu 23 grudnia 2011 r.

### **3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją**

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

### **4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:**

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

**5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

**6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):**

Akcje serii D, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 9,00 (dziewięć) złotych za jedną akcję.

**7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:**

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) inwestorom.

**8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.**

Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 10 (słownie: dziesięć) inwestorami w dniu 23 grudnia 2011 r.

**9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:**

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

**10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 46 722 zł, przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 41 722 zł (w tym koszty podjęcia aktów notarialnych),
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 5 000 zł,
- d) promocji oferty – 0,00 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy

z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).  
Podatkowo wszystkie wydatki poniesione w celu podwyższenia kapitału zakładowego  
zostaną rozliczone zgodnie z Uchwałą NSA II FPS 6/10 z dnia 24.11.2011r.

**Podstawa prawna raportu:** § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu  
Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym  
Systemie Obrotu”.