

Raport bieżący nr 13/2007

Podsumowanie oferty publicznej

Zarząd Arcus S.A., zgodnie z art.33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 2005-10-19 (Dz.U.2005 Nr209, poz.1744), przekazuje niniejszym informacje na temat publicznej oferty sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Serii B:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- data rozpoczęcia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów: 22 sierpnia 2007r.

- data zakończenia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów: 27 sierpnia 2007r.

2. Data przydziału akcji: 31 sierpnia 2007r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B.

4. Stopa redukcji: w obu transzach nie wystąpiła redukcja przydziału akcji

5. Liczba akcji na które złożono zapisy: 2.529.698, w tym:

- w Transzy Małych Inwestorów: 1.841.463

- w Transzy Dużych Inwestorów: 688.235

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.296.681

- w Transzy Małych Inwestorów: 1.608.446

- w Transzy Dużych Inwestorów: 688.235

7. Cena emisyjna akcji Serii B: 17 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 847

- w Transzy Małych Inwestorów: 845

- w Transzy Dużych Inwestorów: 2

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje : 652

- w Transzy Małych Inwestorów : 650

- w Transzy Dużych Inwestorów: 2

10. Akcje Serii B nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 39.043.577 zł.

12. Łączne koszty netto emisji wyniosły 1.244.145,17 zł. w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 755.115,79 zł.

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 286.590,00 zł.

d) promocji oferty: 202.439,38 zł.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł: 0,54 zł.