

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2013

Data sporządzenia: 2013-12-09

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Zakończenie sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki NEWAG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 15 listopada 2013 roku – 22 listopada 2013 roku (do godz. 23:59).

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych: 26 listopada 2013 roku – 28 listopada 2013 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających nastąpił w dniu 29 listopada 2013 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 19.561.113, w tym 2.000.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz 17.561.113 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.

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 92,55 %.

W ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 26.834.856 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 17.561.113 Akcji Oferowanych.

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

W Ofercie przydzielono 19.561.113 Akcji Oferowanych, w tym:

a) 2.000.000 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,

b) 17.561.113 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 20,50 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 19,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

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

W Ofercie zapis złożyło 18.556 inwestorów, w tym:

a) 18.513 Inwestorów Indywidualnych,

b) 43 Inwestorów Instytucjonalnych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 18.423 inwestorom, w tym:

a) 18.380 Inwestorom Indywidualnym,

b) 43 Inwestorom Instytucjonalnym.

10. Nazwy (firmy) 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 (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 398.002.816,50 zł (2.000.000 Akcji Oferowanych sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych po cenie 19 zł za jedną Akcję Oferowaną, 17.561.113 Akcji Oferowanych sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych po cenie 20,50 zł za jedną Akcję Oferowaną).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§33 ust. 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.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)	-----	
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	-----	
33-300	Nowy Sącz	-----	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	-----	
Wyspiańskiego	3	-----	
(ulica)	(numer)	-----	
+48 18 449 63 60	+48 18 449 63 66	-----	
(telefon)	(fax)	-----	
sekretariat@newag.pl	www.newag.pl	-----	
(e-mail)	(www)	-----	
7340009400	490490757	-----	
(NIP)	(REGON)	-----	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-12-09	Zbigniew Konieczek	Prezes Zarządu	
2013-12-09	Bogdan Borek	Członek Zarządu	