

Rozdz. I, pkt.7

STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW

było:

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii D*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)	
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii E*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)	
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii F*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)	
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	

	Nabyte akcje		Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki		Średnia cena zapłacona za jedną akcję
	liczba	procent	wartość (PLN)	Procent	
Dotychczasowi akcjonariusze	10.300.000		10.520*		5 PLN
Nowi nabywcy**					
Razem					

*Tylko 2.104 zostało pokrytych wkładami pieniężnymi. Pozostałe akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym

jest:

STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii D*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	26,00

Wartość księgową netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	6,41
Wartość księgową na jedną akcję po emisji (pro forma)	14,99
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	-11,01

*Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii E*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	13,00
Wartość księgową netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	0,08
Wartość księgową na jedną akcję po emisji (pro forma)	8,66
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	-4,34

*Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte

Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nabywców Akcji Serii F*

	PLN
Cena emisyjna jednej akcji	13
Wartość księgową netto na jedną akcję przed emisją	8,58
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji	0,20
Wartość księgową na jedną akcję po emisji (pro forma)	8,78
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję	-4,22

*Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte

	Nabyte akcje		Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki		Średnia cena zapłacona za jedną akcję
	liczba	procent	wartość (PLN)	Procent	
Dotychczasowi akcjonariusze	10.300.000	60,59	10.520*	0,006	5 PLN
Nowi nabywcy**	6.700.00	39,41	165.000.000	99,994	24,36 PLN
Razem	17.000.000	100,00	165.110.520	100,00	12,74 PLN

*Tylko 2.104 zostało pokrytych wkładami pieniężnymi. Pozostałe akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym

**Przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii D, E i F zostaną objęte

Rozdz. III, pkt I

PAPIERY WARTOŚCIOWE WPROWADZONE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROTCIE

było:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00				
Razem	6.000.000	30.000.000				

Akcje zwykłe na okaziciela serii E	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00				
Razem	200.000	1.000.000				

Akcje zwykłe na okaziciela serii F	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00				
Razem	500.000	1.250.000				

jest:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00	26,00	21,00		
Razem	6.000.000	30.000.000	156.000.000	126.000.000		

Akcje zwykłe na okaziciela serii E	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00	13,00	8,00		
Razem	200.000	1.000.000	2.600.000	1.600.000		

Akcje zwykłe na okaziciela serii F	Liczba [szt.]	Wartość nominalna [PLN]	Cena emisyjna [PLN]	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną [PLN]	Szacunkowe prowizje i koszty emisji [PLN]	Wpływy Emitenta [PLN]
Na jednostkę	1	5,00	13,00	8,00		
Razem	500.000	1.250.000	6.500.000	4.000.000		