

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9/2007

Data sporządzenia: 2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta: ELEKTROTIM S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 9/2007 z dnia 18.04.2007r. - informacja o kosztach emisji i zakończeniu subskrypcji

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA, niniejszym przekazuje wersję skorygowaną raportu nr 9/2007 z dnia 18.04.2007r. dotyczącego kosztów emisji i zakończenia subskrypcji. Przedmiotowa korekta wynika z pomyłki pisarskiej i dotyczy pkt. 12 raportu nr 9/2007, tj. kosztów emisji w podziale na koszty wg tytułów. Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z Raportem bieżącym Spółki nr 4/2007, Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii D. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 27 marca 2007r. Data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 29 marca 2007r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 30 marca 2007r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 3.700.000 akcji serii D, w tym: a) 2.600.000 akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 700.000 akcji serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych c) 400.000 akcji serii D w Transzy dla Pracowników i Partnerów. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – brak redukcji b) Transzy Inwestorów Indywidualnych - 96,7% c) w Transzy dla Pracowników i Partnerów – 1,8% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 81.152.351 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.700.000 akcji serii D 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 18 zł za jedną akcję 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 59 (w tym podmioty zarządzające portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych) b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.531 c) w Transzy dla Pracowników i Partnerów - 67 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 88 b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.531 c) w Transzy dla Pracowników i Partnerów - 67 10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonania umowy o submisję 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 66.600.000,00 zł 12. Na dzień dzisiejszy łączne określenie wysokości kosztów zaksięgowanych i szacowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosą: 1.882.700 zł netto, w tym na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 883.700,00 zł netto b) wynagrodzenie subemitenta – 666.000,00 zł c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 133.000,00 zł netto d) promocję oferty: 200.000,00 zł netto Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji

w kwocie netto 1.882.700,00 zł pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii D wyniósł 0,51 zł.