

Zarząd spółki FEERUM S.A.(„**Spółka**”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej („**Oferta**”): **200.000** akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda, **200.000** akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda i **2.200.000** akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 zł każda („**Akcje Oferowane**”).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 17-23 kwietnia 2013 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 24-25 kwietnia 2013 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 29 kwietnia 2013 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:

Oferta obejmowała 2.600.000 akcji Spółki.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

- a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła około 3,36 %;
- b. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%.

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

Zapisy złożono na 2.612.877 akcji Spółki, w tym:

- a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 382.877 akcji Spółki,
- b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.230.000 akcji Spółki.

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

W Ofercie przydzielono 2.600.000 akcji Spółki, w tym:

- a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 370.000 akcji Spółki,
- b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.230.000 akcji Spółki.

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

Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 8,50 zł za jedną Akcją Oferowaną.

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

W Ofercie zapisy złożyło 140 inwestorów, w tym:

- a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych,
- b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 inwestorów instytucjonalnych.

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

Papiery wartościowe przydzielono 140 inwestorom, w tym:

- a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych,
 - b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 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 sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i Ceny Akcji Oferowanych:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 22.100.000,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
- a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty – 673.950 PLN
 - b. koszt wynagrodzenia subemitenta – 0 PLN
 - c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 738.827 PLN
 - d. koszt promocji oferty – 247.865 PLN

W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii E zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą wyniósł 0,64 PLN

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 3 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.