

Zakończenie subskrypcji akcji serii N

Zarząd Spółki Nicolas Games S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały 1/11/2012 Zarządu Emitenta z dnia 23.11.2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Emitenta § 7a ust 1 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2012 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały Zarządu tj. uchwały nr 1/11/2012 z dnia 23.11.2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31.12.2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii N nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 19.220.000 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 19_220_000 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii N były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję serii N.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii N zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 7 (siedem) podmiotom, z którymi została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii N zostały zawarte z 7 podmiotami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii N nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii N wyniosły 12_408 zł (dwanaście tysięcy czterysta osiem złotych), przy czym na wskazaną kwotę w całości składają się koszty aktu notarialnego, odpowiednich opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz koszty przygotowania aktów prawnych.

11. Cele emisji:

Akcje serii N zostały wyemitowane w celu częściowego oddłużenia Spółki, a tym samym w celu uwolnienia środków, które miały być przeznaczone na spłatę tego zadłużenia na cele działalności operacyjnej i rozwoju

12. Lock up:

0% emisji akcji serii N objęte jest lock-upem.

NICOLASgames™

Nicolas Games S.A.

ul. Brynowska 76 40-584 Katowice

Tel +48 784 208 630 Fax +48 32 494 33 05

nicolas@nicolasgames.pl www.nicolasgames.pl

NIP 644 31 55 839 Regon 278163028

Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII KRS ul. Lompy Katowice

KRS 0000300780 Kapitał zakładowy 10 860 367,05 PLN