

**2 strony otrzymują:**

- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790),
- Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535 69 19),
- Polska Agencja Prasowa (fax: 621 25 46, e-mail: emitent@pap.pl)

Warszawa, 29 października 2003 r.

**SM-MEDIA S.A.**

Przydział akcji serii D SM-MEDIA S.A.

Raport bieżący nr 8/2003

Zarząd SM-MEDIA S.A. informuje, iż w dniu 29 października 2003 roku dokonał przydziału akcji serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SM-MEDIA S.A. z dnia 21 sierpnia 2003 roku, wobec czego emisja akcji doszła do skutku. Przydział Akcji Serii D został zatwierdzony jednogłośnie przez Radę Nadzorczą.

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 23 października 2003 roku, a jej zamknięcie w dniu 24 października 2003 roku;
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 29 października 2003 roku;
3. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 36.000 akcji serii D;
4. Stopy redukcji: Zgodnie z zasadami przydziału akcji serii D opisanymi w pkt. 11.11.2 prospektu emisyjnego SM-MEDIA S.A. Zarząd przydzielił bez redukcji akcje serii D osobom, które wzięły udział w budowie księgi popytu na akcje serii D SM-MEDIA S.A., a jednej osobie, która nie wzięła udziału w budowie księgi popytu na akcje serii D SM-MEDIA S.A. Zarząd SM-MEDIA S.A. nie przydzielił żadnych akcji serii D;
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 36.600 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset akcji) akcji;
6. Zarząd SM-MEDIA S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii D;
7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej PLN 10 (dziesięć złotych);
8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało dziewięć osób;
9. Zarząd SM-MEDIA S.A. dokonał przydziału akcji serii D ośmiu osobom;
10. Umów o subemisję Zarząd nie zawierał;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła PLN 360.000,-- (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
12. Łączny koszt emisji wyniósł około PLN 68.900,-- złotych, w tym:
  - a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: około PLN 18.900,--,
  - b) umów o subemisję Zarząd nie zawierał,
  - c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: PLN 50.000,-- (pięćdziesiąt tysięcy),
  - d) SM-MEDIA S.A. nie poniosła kosztów promocji oferty,

13. Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: około PLN 1,91.

Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Wojciech Gawęda EUR ING

Prezes Zarządu  
SM-MEDIA S.A.