

L. dz. ....

**1 stronę otrzymują:**

- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790),
- Giełda Papierów Wartościowych – Dział Emitentów (fax: 537 78 92),
- Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535 69 19, e-mail: dzialobrotu@ceto.pl),
- Polska Agencja Prasowa – Dział Emitentów (fax: 621 25 46, e-mail: emitent@pap.com.pl)

Warszawa, 14 maja 2004 r.

**SM-MEDIA S.A.**

**Wyniki subskrypcji akcji serii E**

**Raport bieżący nr 39/2004**

Zarząd SM-MEDIA S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2004 roku dokonał przydziału 100.000 akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 NWZ SM-MEDIA S.A. z dnia 5 marca 2004 roku, wobec czego emisja akcji doszła do skutku. Poniżej przedstawione są informacje dotyczące emisji akcji serii E: Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 21.04.2004 roku, a jej zamknięcie w dniu 30.04.2004 roku;

1. Akcje zostały przydzielone w dniu 30.04.2004 roku;
2. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 100.000 akcji serii E;
3. Zarząd SM-MEDIA S.A. działając w porozumieniu z BDM PKO BP S.A. jako Oferującym Akcje Serii E SM-MEDIA S.A. w publicznej subskrypcji, przed dokonaniem przydziału akcji serii E w celu zaspokojenia w jak największym stopniu popytu zgłoszonego przez inwestorów w Transzy Małych Inwestorów oraz w celu zapewnienia maksymalnego rozproszenia akcji serii E, postanowił przesunąć z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Małych Inwestorów 66.500 akcji serii E. Stopy redukcji w poszczególnych transzach ukształtowały się w następujący sposób:
  - a/ w Transzy Dużych Inwestorów stopa redukcji wyniosła 63,28% (przy czym redukcji podlegały tylko zapisy złożone przez inwestorów, którzy nie złożyli Deklaracji w procesie Budowy Księgi Popytu lub złożyli Deklarację wskazując cenę niższą niż Cena Emisyjna Akcji Serii E);
  - b/ w Transzy Małych Inwestorów przydzielono akcje inwestorom z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji złożonych zapisów. Stopa redukcji wyniosła 3,85%.
4. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 130.325 akcji;
5. Zarząd SM-MEDIA S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 100.000 akcji serii E;
6. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej PLN 75;
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych Transzach: W Transzy Małych Inwestorów – 158, W Transzy Dużych Inwestorów – 5;
8. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych Transzach: w Transzy Małych Inwestorów - 158, w Transzy Dużych Inwestorów – 5;
9. Umów o subemisję Zarząd nie zawierał;
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła PLN 7.500.000;
11. Łączny koszt emisji wyniósł około PLN 249.561, w tym:
  - a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: około PLN 170.061,
  - b) umów o subemisję Zarząd nie zawierał,
  - c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: PLN 76 700,
  - d) Koszty promocji oferty: PLN 2.800.
12. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: około PLN 2,5.

**Podstawa prawna:**

1. § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
2. § 24 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 r.- Regulamin Obrotu.

Wojciech Gawęda EUR ING  
Prezes Zarządu  
SM-MEDIA S.A.

**sm-media sa**

ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa  
tel. (22) 388 1612, (22) 458 46 12, Fax (22) 388 1613

www.medianet.pl; www.mediatel.pl  
e-mail: zarzad@medianet.pl, info@mediatel.pl

NIP 526-03-02-640  
Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta: 07 17500009000000000962112  
Powszechny Bank Kredytowy S.A., IX O/Warszawa, nr konta: 11101040-401040010721  
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045784, REGON: 012512021

K:\aga\Gielda\Komunikaty Gieldowe\2004\Komunikat Nr 39.doc