

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 10-04-2019

Temat: Korekta raportu nr 10/2019 – Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

Zarząd Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 10/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki w raporcie wskazał, że akcje zostały objęte za wkłady pieniężne, natomiast nie doprecyzował czy zostało to dokonane gotówkowo czy za wkłady pieniężne w inny sposób. W związku z czym Zarząd Spółki niniejszym raportem doprecyzowuje, że akcje zostały objęte za wkłady pieniężne w formie wpłat gotówkowych.

Treść raportu przed korektą:

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2019 r. w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 26 marca 2019 r. dokonał przydziału akcji serii D. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 marca 2019 r., natomiast zamknięcie w dniu 26 marca 2019 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

26 marca 2019 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

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

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcją.

7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.

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

Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 3 osoby/podmioty.

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

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 3 osobom/podmiotom.

10. 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 zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
- d) promocja oferty – 0,00 zł.

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu po korekcie:

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2019 r. w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 26 marca 2019 r. dokonał przydziału akcji serii D. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 marca 2019 r., natomiast zamknięcie w dniu 26 marca 2019 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

26 marca 2019 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

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

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

7. Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie gotówkowych wpłat.

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

Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 3 osoby/podmioty.

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

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 3 osobom/podmiotom.

10. 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 zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (agio) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".