

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 05-09-2019

Temat: Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję.

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. w ramach emisji publicznej, Emitent wskazuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. dokonał przydziału akcji serii E. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 lipca 2019 r., natomiast zamknięcie w dniu 25 sierpnia 2019 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

26 sierpnia 2019 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

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 52.915.030 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

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

Akcje serii E 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 E 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:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii E złożono 142 zapisy podstawowe na 2.856.486 akcji oraz złożono 23 zapisy dodatkowe na 2.088.907 akcji. Zarząd Spółki zaoferował akcje nieobjęte zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi na rzecz 2 podmiotów, które łącznie objęły 47.969.637 akcji, tj. wszystkie pozostałe akcje, które nie zostały objęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

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

Przydział akcji serii E został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami oraz przyjętymi ofertami objęcia akcji nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, o których mowa w pkt 8 powyżej.

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 E 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 76.164,00 zł.

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

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 51.164,00 zł

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

- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 25.000,00 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”.