

EBI

Raport Bieżący nr 01/2024

Data sporządzenia: 11-01-2024

Spółka: PROACTA S.A.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii M.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 7 lipca 2023 r.

Zakończenie subskrypcji: 29 grudnia 2023 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych: nie dotyczy

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przedzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 3.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,50 PLN

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zostały opłacone pieniężnie w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki. Łączna wpłata za akcje wyniosła 1 540 000 zł.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii M zostały objęte przez trzy osoby fizyczne z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii M zostały objęte przez trzy osoby fizyczne z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: jedna osoba fizyczna, której przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji jest powiązana z Emitentem w taki sposób, że jest członkiem rady nadzorczej Emitenta.

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): Nie dotyczy.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.660,70 PLN (koszty aktów notarialnych i podatków)

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

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

d) promocji oferty, 0,00 PLN

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 Regulaminu ASO