

EBI

Raport bieżący nr: 04/2021

Data sporządzenia: 27.01.2021r.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii J

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii J

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 22.01.2021 r.

Zakończenie subskrypcji: 22.01.2021 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych – 22.01.2021 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 1.791.288 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

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 – brak redukcji.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 1.791.288 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy Emitenta.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – akcje serii J zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent zawarł umowę objęcia akcji.

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii J zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent zawarł umowę objęcia akcji.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – na dzień zawarcia umowy objęcia akcji, podmiot obejmujący akcje Emitenta nie jest podmiotem powiązany z Emitentem. Emitent wskazuje jednak, iż po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy, podmiot obejmujący akcje serii J będzie podmiotem powiązany z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

9) nazwa (firma) 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 została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

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

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5000 zł netto

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: -

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: -

d) promocji oferty: -

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

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