

Raport EBI nr 26/2022

Zakończenie subskrypcji akcji serii D.

Zarząd spółki Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.

Emisja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 października 2022 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 9 grudnia 2022 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji serii D, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 1.185.350 szt. (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.

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

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 853.659 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii D zostały w całości objęte za gotówkę.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferta objęcia akcji serii D została skierowana do jednej osoby fizycznej i została przez tę osobę przyjęta.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji akcji serii D zawarto jedną umowę objęcia akcji.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiot, który objął akcji serii D w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji nie jest powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynoszą 2.651,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł,
- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 2.651,00 zł.

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.*