

Raport bieżący EBI

Numer: 25/2022
 Data sporządzenia: 28 grudnia 2022 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zakończenie subskrypcji akcji serii L

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: Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”; „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii L („Akcje Serii L”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 01/12/2022 Zarządu GENOMTEC S.A. z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GENOMTEC S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu GENOMTEC S.A. („Uchwała o Podwyższeniu”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 grudnia 2022 roku
 Data zakończenia subskrypcji: 28 grudnia 2022 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii L skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała 794.361 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

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:

Oferta Akcji Serii L nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.



5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii L zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 794.361 Akcji Serii L.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych) za każdą jedną akcją.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Do objęcia Akcji Serii L nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki.

6b) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii L zostały objęte za wkład pieniężny w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 8 (ośmiu) inwestorom, w tym 3 (trzem) osobom prawnym i 5 (pięciu) osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 8 umów objęcia Akcji Serii L.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 8 (ośmiu) inwestorom, w tym 3 (trzem) osobom prawnym i 5 (pięciu) osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 8 umów objęcia Akcji Serii L.

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:

Żadna z osób, które objęły Akcje Serii L nie jest podmiotem powiązaniem z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.

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 przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 1 766,60 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:

- opłaty za czynności notarialne: 1 766,60 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

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski

Członek Zarządu