

Raport bieżący EBI 25/2019

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji

Treść raportu:

Zarząd 4MASS S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii D i dokonaniu przydziału akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Emisja została przeprowadzona w trybie publicznej subskrypcji (oferta publiczna z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 czerwca 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji: 2 lipca 2019 roku.

2) Data przydziału akcji:

Data przydziału akcji: 3 lipca 2019 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała do 32.324.016 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.

4) Stopy 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:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Liczba akcji, które zostały przydzielone: 32.324.016

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

- 284 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 31 osób w transzy zapisów dodatkowych,

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- 284 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 31 osób w transzy zapisów dodatkowych,

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

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

W ofercie akcji serii D 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 D wyniosły 35.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

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”.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Sławomir Lutek