

Raport bieżący nr 28/2019

Data sporządzenia: 2019-10-04

Skrócona nazwa emitenta:
FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Zakończenie subskrypcji akcji serii H2

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 Spółki FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych serii H2 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, zmienionej następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r. \

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie wykonania praw łącznie z 84.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii A2, uprawniających do objęcia 84.600.000 akcji imiennych serii H2, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda za cenę emisyjną równą wartości nominalnej, tj. 0,10 PLN (dziesięć groszy) za akcję, wpłynęło od Uprawnionych do Spółki dnia 25 września 2019 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w tym samym dniu, tj. 25 września 2019 r., tj. w dniu zawarcia umów objęcia akcji.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H2 nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 84.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii A2, uprawniających do objęcia łącznie 84.600.000 akcji imiennych serii H2, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH. Wydanie akcji serii H2 w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło dnia 26 września 2019 r., po wniesieniu pełnych wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji imiennych serii H2, zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją objęto łącznie 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)

każda, wydanych w wykonaniu praw z łącznie 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A2.

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 H2, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii H2 w liczbie 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję w wykonaniu praw z 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A2 przydzielonych Uprawnionym bezpłatnie.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii H2 w liczbie 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r.

Opinia na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego została załączona do niniejszego raportu.

Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:

Przedmiotem wkładów niepieniężnych jest łącznie 400 (czterysta) udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, o kapitale zakładowym 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym BIRCH ENERGY Sp. z o.o., oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 8.460.000 PLN (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312(1) § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku, w podziale na:

a) 43 (czterdzieści trzy) udziały w spółce BIRCH ENERGY Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej

wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), („Udziały Aportowe 1”);

b) 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) udziałów w spółce BIRCH ENERGY Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), („Udziały Aportowe 2”).

Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

a) PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 9.094.500 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) Akcji Serii H2 w zamian za Udziały Aportowe 1;

b) Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej – 75.505.500 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset pięć tysięcy pięćset) Akcji Serii H2 w zamian za Udziały Aportowe 2.

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

Oświadczenia o objęciu akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A2 zostały złożone przez dwa podmioty wykazane powyżej, o których mowa w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. Były to wszystkie podmioty uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2.

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

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii H2 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej i dotyczyła wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A2, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii H2 zawarto dwie umowy objęcia akcji serii H2.

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

Akcje serii H2 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 H2:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H2 wynoszą 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych), 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: 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-04	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2019-10-04	Przemysław Morysiak	Wiceprezes Zarządu	Przemysław Morysiak

