

Raport bieżący nr 43/2019

Data sporządzenia: 2019-12-17

Skrócona nazwa emitenta:
FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Zakończenie subskrypcji akcji serii L4

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:

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 04 grudnia 2019 roku, w związku z uchwałą nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 09 grudnia 2019 roku, tj. w dniu zawarcia umów objęcia akcji oraz wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4.

2) Data przydziału akcji:

W związku z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki oraz ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L4 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

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 L4, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii L4 w liczbie 12.000.000 (dwanaście milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,27 PLN (dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję.

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

Akcje serii L4 w liczbie 12.000.000 (dwanaście milionów) zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki z dnia 04 grudnia 2019 r.

Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 1.000 (jeden tysiąc) udziałów w spółce pod firmą ALMARK INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461806, NIP: 5252549739 (dalej: „ALMARK INVESTMENT”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących łączny udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym ALMARK INVESTMENT oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 3.240.000 PLN (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy), 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 listopada 2019 roku tj.:

- a) 980 udziałów w spółce ALMARK INVESTMENT, o łącznej wartości nominalnej 49.000 PLN (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), stanowiących udział w wysokości 98% (dziewięćdziesiąt osiem procent) w kapitale zakładowym w spółce ALMARK INVESTMENT,

oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 3.175.200 PLN (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), („Udziały Aportowe 1”);

- b) 20 udziałów w spółce ALMARK INVESTMENT, o łącznej wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), stanowiących udział w wysokości 2% (dwa procent) w kapitale zakładowym w spółce ALMARK INVESTMENT, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 64.800 PLN (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), („Udziały Aportowe 2”);

Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza w uchwale nr 10 z dnia 02 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na objęcie Akcji Serii L4 w zamian za wkłady niepieniężne opisane powyżej.

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

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

- a) Jarosław Jan Stajer - 11.760.000 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 w zamian za Udziały Aportowe 1;
b) Michał Marek Czaiński - 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4 w zamian za Udziały Aportowe 2.

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

Oferta objęcia akcji serii L4 została skierowana do dwóch inwestorów wykazanych powyżej, którzy podpisali umowy objęcia akcji serii L4.

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

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L4 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L4 zawarto dwie umowy objęcia akcji serii L4.

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

Akcje serii L4 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 L4:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L4 wynoszą 7.000 PLN (siedem 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: 7.000 PLN (siedem tysięcy złotych).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-12-17	Mieczysław Nowakowski	Prokurent	Mieczysław Nowakowski

