

Raport bieżący nr 12/2020

Data sporządzenia: 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta:
FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Zakończenie subskrypcji akcji serii L6

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 L6 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 27 maja 2020 roku, w związku z uchwałą nr 3 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 maja 2020 roku, tj. w dniu zawarcia umów objęcia akcji oraz wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6.

2) Data przydziału akcji:

W związku z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki oraz ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L6 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 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 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 L6, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 PLN (dziesięć groszy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii L6 w liczbie 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,84 PLN (osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.

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

Akcje serii L6 w liczbie 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) 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 L6 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki z dnia 27 maja 2020 r.

Przedmiot oraz wartość wkładów niepieniężnych:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 137.346 akcji w spółce pod firmą VENTUS INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 184B, 71-256 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471063, NIP: 8522604008 (dalej: „Wkład Niepieniężny”, „Akcje Aportowe”, „VENTUS”) o kapitale zakładowym 354.150,00 PLN, dzielącym się na 177.075 akcji o wartości nominalnej 2 PLN każda akcja, stanowiący łączny udział w wysokości 77,56% w kapitale zakładowym VENTUS INVESTMENTS S.A. Wartość godziwa 100% akcji spółki VENTUS INVESTMENTS S.A. w kwocie 34.062.000 PLN a tym samym Wkładu Niepieniężnego, tj. 77,56% w kwocie 26.419.876,56 PLN, została ustalona 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 21 maja 2020, tj.:

- a) 39.953 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 79.906 PLN, stanowiących udział w wysokości 22,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 26,81% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.685.359,08 PLN, („Akcje Aportowe 1”);
- b) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz

- 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 2”);
- c) 37.778 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 75.556 PLN, stanowiących udział w wysokości 21,33% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 29,31% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.266.976,08 PLN, („Akcje Aportowe 3”);
- d) 1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, („Akcje Aportowe 4”);
- e) 1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, („Akcje Aportowe 5”);
- f) 2.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 4.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,13% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,88% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 384.720 PLN, („Akcje Aportowe 6”);
- g) 3.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,98% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,54% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 673.260 PLN, („Akcje Aportowe 7”);
- h) 7.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 15.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 4,24% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 3,30% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 1.442.700 PLN, („Akcje Aportowe 8”);
- i) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 9”);
- j) 4.210 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 8.420 PLN, stanowiących udział w wysokości 2,38% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,85% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 809.835,60 PLN, („Akcje Aportowe 10”);
- k) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 11”);
- l) 1.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,85% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,66% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 288.540 PLN, („Akcje Aportowe 12”);

- m) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 13”);
- n) 1.000 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,56% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,44% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 192.360 PLN, („Akcje Aportowe 14”);
- o) 400 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 800 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,23% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,18% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 76.944 PLN, („Akcje Aportowe 15”);
- p) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 16”);
- q) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 17”);
- r) 2.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,41% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,10% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 480.900 PLN, („Akcje Aportowe 18”);
- s) 1.460 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.920 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,82% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,64% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 280.845,60 PLN, („Akcje Aportowe 19”);
- t) 4.545 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 9.090 PLN, stanowiących udział w wysokości 2,57% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 2,00% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 874.276,20 PLN, („Akcje Aportowe 20”);
- u) 3.500 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 7.000 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,98% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,54% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 673.260 PLN, („Akcje Aportowe 21”);
- v) 1.300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,73% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,57% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 250.068 PLN, („Akcje Aportowe 22”);
- w) 2.600 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.200 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,47% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz

- 1,14% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 500.136 PLN, („Akcje Aportowe 23”);
- x) 1.300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,73% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,57% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 250.068 PLN, („Akcje Aportowe 24”);
 - y) 2.600 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 5.200 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,47% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,14% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 500.136 PLN, („Akcje Aportowe 25”);
 - z) 2.400 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 4.800 PLN, stanowiących udział w wysokości 1,36% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 1,06% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 461.664 PLN, („Akcje Aportowe 26”);
 - aa) 300 akcji w spółce VENTUS INVESTMENTS S.A. o łącznej wartości nominalnej 600 PLN, stanowiących udział w wysokości 0,17% w kapitale zakładowym w spółce VENTUS oraz 0,26% w głosach, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 57.708 PLN, („Akcje Aportowe 27”);

Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza w uchwale nr 5 z dnia 25 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała i wyraziła zgodę na objęcie Akcji Serii L6 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) Marek Tarnowski - 9.149.237 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 1,
- b) Janusz Skuliniec - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 2,
- c) Maciej Uciechowski - 8.651.162 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 3
- d) Zbigniew Lewicki - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 4,
- e) Marek Łakis - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 5,
- f) Aleksandra Łukasik - 458.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 6,
- g) Radosław Fotyga - 801.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 7,
- h) Krzysztof Kornacki - 1.717.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 8,



- i) Dariusz Piekarczyk - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 9,
- j) Helena Kamińska - 964.090 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 10,
- k) Michał Ciszak - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 11,
- l) Andrzej Czapiewski - 343.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 12,
- m) James Magee - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 13,
- n) Catherine Milligan - 229.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 14,
- o) Michał Czaiński - 91.600 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 15,
- p) Przemysław Klabiński - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 16,
- q) Rafał Górski - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 17,
- r) Wojciech Uszycki - 572.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 18,
- s) Bartłomiej Radwan - 334.340 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 19,
- t) Hubert Studniarek - 1.040.805 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 20,
- u) Krzysztof Gertner - 801.500 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 21,
- v) Wojciech Banasiak - 297.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 22,
- w) Cezary Przygodzki - 595.400 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 23,
- x) Adam Szymczak - 297.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 24,
- y) Adam Radzki - 595.400 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 25,
- z) Sławomir Wolski - 549.600 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 26,
- aa) Justyna Opala - 68.700 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6 zamian za Akcje Aportowe 27.

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

Oferta objęcia akcji serii L6 została skierowana do dwudziestu siedmiu inwestorów wykazanych powyżej, którzy podpisali umowy objęcia akcji serii L6.

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

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L6 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L6 zawarto dwadzieścia siedem umów objęcia akcji serii L6.

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

Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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

Akcje serii L6 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 L6:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L6 wynoszą 4.000 PLN (cztery tysiące 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: 4.000 PLN (cztery tysiące złotych).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-08	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2020-06-08	Mieczysław Nowakowski	Prokurent	Mieczysław Nowakowski