

Raport bieżący nr 3/2023

Data sporządzenia: 2023-02-01

Skrócona nazwa emitenta:

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Zakończenie subskrypcji akcji serii C, objętych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B2

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 zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, objętych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 11 NWZA z dnia 31 lipca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 4 NWZA z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 6 i nr 8 NWZA Spółki z dnia 25 marca 2022 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 grudnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji: 23 stycznia 2023 r.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie niniejszych akcji serii C nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 413.405 warrantów subskrypcyjnych serii B2, uprawniających do objęcia łącznie 413.405 akcji zwykłych na okaziciela serii C, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH. Przyznanie akcji serii C w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie. W dniu 23 stycznia 2023 r. nastąpiło zapisanie na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych łącznie 413.405 akcji na okaziciela serii C, co jest równoznaczne z ich wydaniem (EBI nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.).

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją objęto łącznie 413.405 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych uprawnionym z 413.405 warrantów subskrypcyjnych serii B2.

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 C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 413.405 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej jednej akcji 1,00 zł przewidzianych dla uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B2.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii C w liczbie 413.405 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję w wykonaniu praw z 413.405 warrantów subskrypcyjnych serii B2 przydzielonych uprawnionym bezpłatnie.

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

Akcje serii C w liczbie 413.405 zostały pokryte wkładem pieniężnym.

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

Oświadczenia o objęciu akcji na okaziciela serii C zostały złożone przez cztery podmioty uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B2.

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

Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej i dotyczyła wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B2, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii C zawarto cztery umowy objęcia akcji serii C z czterema podmiotami.

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

Dwie osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe są powiązane z Emitentem w ten sposób, że:

- a) DEMO Jacek Sadowski z siedzibą w Jaworznie jest działalnością gospodarczą prowadzoną przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jacka Sadowskiego;
- b) Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z siedzibą w Poznaniu - Pani Mariola Więckowska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, będąc jednocześnie komplementariuszem uprawnionym do 99% zysku w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Spółka komandytowa – Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

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

Akcje serii C 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 C:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii K wynoszą 6.150 zł, 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: 6.150 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-01	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2023-02-01	Radosław Gronet	Wiceprezes Zarządu	Radosław Gronet

