

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18 z 7 lipca 2021 r. („Akcje Serii F”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1) KSH). Umowy objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 24 listopada 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych.

Nie dotyczy. Subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano w jej ramach przydziału Akcji Serii F. Umowy objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 24 listopada 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.

Przedmiotem subskrypcji prywatnej było nie więcej niż 1 850 000 Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży.

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 790 000 Akcji Serii F.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

Nie dokonywano przydziału. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 790 000 Akcji Serii F.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane).

Cena emisyjna 1 Akcji Serii F wynosiła 7,20 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.

Nie dotyczy.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.

Akcje Serii F zostały objęte przez 4 podmioty, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii F.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaż, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy. W stosunku do emisji Akcji Serii F nie zawarto żadnych umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

Oferta prywatna dotyczyła 1 850 000 Akcji Serii F, objętych zostało 1 790 000 Akcji Serii F, których cena emisyjna była równa 7,20 PLN za sztukę, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 12 888 000 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy

- b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
 c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
 d) promocji oferty: nie dotyczy;
 e) koszty usług prawnych : 24 000 zł.

f) Podatek od czynności cywilno- prawnych: 27 739,00 PLN

Wysokość łącznych kosztów: 51 739,00 PLN.

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji akcji serii F zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii F o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 51 739,00 PLN

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F wynosił: 0,03 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących.

Akcje Serii F zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Spółki.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
MAKARONY POLSKIE S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
35-082	Rzeszów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Podkarpacka		15a	
(ulica)		(numer)	
017 8753010		017 8753020	
(telefon)		(fax)	
biuro@makarony.pl		www.makarony.pl	
(e-mail)		(www)	
8133278856		691674708	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-14	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2021-12-14	Marcin Zieliński	Prokurent	