

Raport EBI

typ raportu

Raport Bieżący

numer	1/2023
data dodania	2023-01-04 16:16:50
spółka	M FOOD S.A.

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie §8a Statutu Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej Uchwała).

O podjęciu przez Zarząd Emitenta Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 19/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 grudnia 2022 roku

Data zakończenia subskrypcji: 22 grudnia 2022 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji serii F, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

448.905 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 448.905 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii F zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

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

Oferty objęcia akcji na okaziciela serii F zostały przyjęte przez 5 (pięć) podmiotów, w tym 2 (dwa) podmioty prawne inne niż osoby fizyczne i 3 (trzy) osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 5 (pięć) podmiotów, w tym 2 (dwa) podmioty prawne inne niż osoby fizyczne i 3 (trzy) osoby fizyczne.

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:

31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii F zostało objętych przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. będącą podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Ponadto łącznie 355.155 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii F zostało objętych przez akcjonariuszy działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym: 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zostało objętych przez APJ Trust Sp. z o.o. sp. j., 64.781 (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zostało objętych przez Artura Błasika, 64.812 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście) akcji zostało objętych przez Januarego Ciszewskiego, 194.312 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście) akcji zostało objętych przez Imperio ASI S.A.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 7.770,64 zł (siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze);

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych.

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”.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Jerzy Gądek - Prezes Zarządu