

Raport EBI

typ raportu	Raport Bieżący
numer	14/2023
data dodania	2023-09-12 22:20:56
spółka	M FOOD S.A.

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi [dalej zwanej Emitentem], przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [dalej zwanej Uchwałą].

O podjęciu przez Walne Zgromadzenie Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii G skierowana była zgodnie z Uchwałą do czterech podmiotów.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 lipca 2023 roku

Data zakończenia subskrypcji: 29 sierpnia 2023 roku.

2. Data przydziału akcji:

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

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

4.035.927 (cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 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 4.035.927 (cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 4,98 zł (cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii G zostały w całości objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest 492.500 (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji (zwanym dalej „Akcjami Aportowymi”) spółki pod firmą Babaco Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000294057, NIP: 7010099239, REGON: 1411682040 (zwanej dalej „Babaco S.A.”), stanowiących łącznie 89,44% (słownie: osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 89,44% (słownie: osiemdziesiąt dziewięć i czterdzieści cztery setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 20.098.925,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Opinia o wartości godziwej Akcji Aportowych na dzień 31 marca 2023 roku, została sporządzona dnia 9 czerwca 2023 roku przez biegłego rewidenta Dawida Tabora działającego w imieniu firmy audytorskiej Satelles Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marii Jaremy 1 lok. L-2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 4391 i stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Akcje serii G zostały objęte przez następujące osoby:

1) APJ Trust Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi objęła 2.256.842 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) Akcji serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.513.684,00 zł (cztery miliony pięćset trzysta sześćset osiemdziesiąt cztery złote) za łączną cenę emisyjną w kwocie 11.239.073,16 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 275.400 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 50,02% (pięćdziesiąt i dwie setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 50,02% (pięćdziesiąt i dwie setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 11.239.074,00 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote);

2) Artur Błasik objął 1.044.834 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) Akcji serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.089.668,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.203.273,32 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 23,16% (słownie: dwadzieścia trzy i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 23,16% (dwadzieścia trzy i szesnaście setnych procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 5.203.275,00 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych);

3) Games Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 529.382 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) Akcje serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.058.764,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.636.322,36 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote trzydzieści sześć groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 64.600 (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 11,73% (jedenaście i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 11,73% (jedenaście i siedemdziesiąt trzy setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 2.636.326,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych).

4) PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 204.869 (dwieście cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) Akcji serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 409.738,00 zł (czterysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 1.020.247,62 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Aportowych Babaco S.A., stanowiących 4,54% (cztery i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Babaco S.A. oraz reprezentujących łącznie 4,54% (cztery i pięćdziesiąt cztery setne procenta) w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Babaco S.A., których łączna wartość godziwa wynosi 1.020.250,00 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

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

Oferty objęcia akcji serii G zostały złożone 4 (czterem) osobom fizycznym i prawnym i przez te osoby przyjęte.

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

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

W ramach subskrypcji akcje serii G zostały objęte przez 4 (cztery) osoby fizyczne i prawne.

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:

2.256.842 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji serii G zostało objętych przez spółkę APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. będącą podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta.

Ponadto łącznie 3.831.058 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii G 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: 2.256.842 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji zostało objętych przez APJ Trust Sp. z o.o. sp.j., 1.044.834 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zostało objętych przez Artura Błasika bezpośrednio i 529.382 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji pośrednio przez Games Fund 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 G 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 oraz podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 43.135,68 zł (czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy);

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

Załączniki:

- Raport z wyceny BABACO S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Jerzy Gądek - Prezes