

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2023

Data sporządzenia: 2023-02-14

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: W dniach 6-7 grudnia 2022 r. przeprowadzono subskrypcję prywatną akcji serii F, a umowy objęcia tych akcji zostały zawarte w dniu 14 grudnia 2022 r.
- 2) data przydziału papierów wartościowych: 14 grudnia 2022 r.
- 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 4.823.679 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: 4.823.679 akcji serii F.
- 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 4.823.679 akcji serii F.
- 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2,66 zł za jedną akcję serii F.
- 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii F objęły 3 podmioty.
- 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii F objęły 3 podmioty.
- 10) nazwa (firmie) 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 sprzedażową, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy
- 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedażowej: 12.830.986,14 zł.
- 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
 - b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
 - c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
 - d) promocji oferty- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 87.954,91 zł. Koszty zostaną pokryte w całości z kapitału obrotowego Spółki.
- 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,02 zł.
- 14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
 - a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 - datę powstania wierzytelności,
 - przedmiot wierzytelności,
 - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
 - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
 - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
 - b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 - przedmiot wkładów niepieniężnych,
 - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby. Nie dotyczy. Akcje Serii F pokryte zostały w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
ZPC OTMUCHÓW S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
48-385	Otmuchów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Nyska			21
	(ulica)		(numer)
(77) 431 50 83		(77) 431 50 85	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
753-001-25-46		531258977	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-14	MARCIN KUKLIŃSKI	Prezes Zarządu	Marcin Kukiński
2023-02-14	MONIKA BUTZ	Członek Zarządu	Monika Butz