

**Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii G  
Prime ASI S.A.  
z siedzibą w Rzeszowie**

**1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:**

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 września 2023 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 marca 2024 roku.

**2) Data przydziału instrumentów finansowych:**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii G następowało w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

**3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:**

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 3.000.000 i nie więcej niż 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

**4) Stopa 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:**

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

**5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.700.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

**6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):**

Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję.

**6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych 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;

Akcje serii G zostały objęte za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 7.700.000,00 zł.

**7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**

W ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii G dziesięciu podmiotom.

**8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**

Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z siedmioma 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:**

5.000.000 akcji serii G zostało objętych przez Prime Bit Investments S.A. z siedzibą w Rzeszowie - podmiot powiązany w rozumieniu ww. przepisów.

**9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji.

**10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 16.905,00 zł netto, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 16.905,00 zł netto, które obejmują koszty aktów notarialnych i podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego,
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii G zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.