

# **Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie**

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

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 maja 2024 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 czerwca 2024 r.

## **2) Data przydziału instrumentów finansowych:**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J 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 36.238.292 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 36.238.292 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

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

Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej 0,20 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 J zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, w postaci organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych (w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego), w tym zobowiązań, przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz dystrybucji suplementów diety, żywności, pasz dla zwierząt oraz kosmetyków, w szczególności produktów konopnych, w tym na zasadzie wyłączności na terenie Unii Europejskiej marek: Full Spectrum, Green Paw, Pet Care oraz Sesso, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Canna Hemp Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, o wartości godziwej na dzień 1 grudnia 2023 roku w wysokości 7.247.658,56 zł (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt sześć groszy), zgodnie z raportem z wyceny wartości sporządzonej przez Kamila Mieszkowskiego oraz Maksymiliana Krajewskiego (jako odrębny załącznik).

Canna Hemp Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu objęła 36.238.292 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

**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 J jednemu podmiotowi, wskazanemu w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Umowa objęcia akcji serii J została zawarta z 1 podmiotem.

**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:**

Akcje serii J zostały przydzielone na rzecz 1 osoby powiązanej z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**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 J 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, sporządzenia 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 J wyniosły 57.850 zł netto, w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 57.850 zł netto, które obejmują koszty aktów notarialnych, biegłych rewidentów, opłaty skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
- d) koszty promocji oferty: 0 zł.

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