

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G  
spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

*Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.*

**2. Data przydziału akcji:**

*Akcje serii G zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 2 grudnia 2022 r.*

**3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:**

*Łącznie wyemitowanych zostało 266 611 350 akcji serii G.*

**4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:**

*Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.*

**5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

*Łącznie przyznano 266 611 350 akcji serii G.*

**6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:**

*Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosiła 0,68 zł.*

**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 przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki Adatex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w Adatex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Parytet wymiany udziałów na akcje Emitenta wyniósł 1 : 3 554 818, tj. za jeden udział spółki Adatex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej udziałowiec otrzymał 3 554 818 akcji Emitenta. Wartość Adatex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ustalono na kwotę 181 295 700,00 zł.*

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji serii G
1.	Sylwia Kijak	Udziały spółki przejmowanej	37	131 528 266
2.	Robert Kijak	Udziały spółki przejmowanej	38	135 083 084

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

*Nie dotyczy – emisja akcji serii G miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano zapisów na te akcje.*

**8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

*Akcje zostały przyznane w dniu 2 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu na rzecz 2 osób, w zamian za udziały spółki Adatex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.*

**8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:**

*Akcje serii G zostały przyznane na rzecz 2 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. Pani Sylwii Kijak oraz Pana Roberta Kijak.*

**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):**

*Nie dotyczy. Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.*

**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 G wyniosły 17 434,00 złotych netto, w tym:*

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 17 434,00 złotych obejmują: sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

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