

**Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii E  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**

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

*Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 listopada 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 4 grudnia 2017 roku.*

**2. Data przydziału instrumentów finansowych:**

*Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.*

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

*Subskrypcja prywatna obejmowała 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.*

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

*Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.*

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

*W ramach subskrypcji objętych zostało 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.*

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

*Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 2,78 zł (dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) za akcję.*

**6a). Opis sposobów pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady pieniężne)**

*Akcje serii E zostały objęte za wkłady pieniężne w inny sposób tj. w całości przez potrącenie wierzytelności pieniężnych w kwocie 1.917.393,80 zł (jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).*

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

*Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom prawnym.*

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

*Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 2 osobami prawnymi.*

**9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:**

*Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.*

**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, 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 E wyniosły 3.065,00 złotych netto, w tym:*

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 3.065,00 złotych: obejmują koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za rejestrację w KRS, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,*
- sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 złotych,*
- promocja oferty: 0,00 złotych.*

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