

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dojście do skutku emisji akcji serii D

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 listopada 2016 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 22 listopada 2016 roku.

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie dnia 22 listopada umów objęcia akcji.

2) Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii D doszła do skutku w dniu 22 listopada 2016 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii D zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 40.000.000 (czterdzieści milionów) Akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D zostało objętych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie 15.289 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów spółki Topmall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377830, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 764.450 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) co stanowi 100% kapitału zakładowego Topmall sp. z o.o.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm osobom prawnym i trzem osobom fizycznym.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 2 osobami prawnymi i trzema osobami fizycznymi.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 33.963,64 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
- sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
- promocja oferty: 0,00 zł

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w związku z dojściem do skutku emisji akcji serii D informuje o spełnieniu warunku wejścia w życie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (raport bieżący nr 26/2016)

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect