

Podsumowanie subskrypcji akcji serii G spółki Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 sierpnia 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 08 września 2020 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje 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:

W ramach subskrypcji objętych zostało 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.

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

Akcje serii G zostały emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) za akcję.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) 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,
Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

– przedmiot wkładów niepieniężnych:

Akcje serii G zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 82 (osiemdziesięciu dwóch) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373);

– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:

Według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 roku wartość godziwa 82 udziałów wynosiła 7.155.660,30 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści groszy), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny Mousetrap Games sp. z o.o. sporządzonej przez biegłego rewidenta Bogdana Zegara (nr wpisu 5475) w dniu 24 sierpnia 2020 roku;

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

a) Tomasz Czechowski - w liczbie 7.013.202 (siedem milionów trzynaście tysięcy dwieście dwie) akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej 701.320,20 zł (siedemset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.753.300,50 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych i pięćdziesiąt groszy);

- b) Artur Górski - w liczbie 2.003.772 (dwa miliony trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 200.377,20 zł (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 500.943,00 zł (pięćset tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote);
- c) Andrzej Dyngosz - w liczbie 333.962 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 33.396,20 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 83.490,50 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy);
- d) Eric Morillon - w liczbie 333.962 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 33.396,20 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 83.490,50 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy);
- e) Maxence Rolland - w liczbie 333.962 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 33.396,20 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 83.490,50 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy);
- f) The Knights of Unity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000695250) - w liczbie 14.026.404 (czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta cztery) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 1.402.640,40 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.506.601,00 zł (trzy miliony pięćset sześć tysięcy sześćset jeden złotych);
- g) Mercaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000784362) - w liczbie 1 001 886 (jeden milion jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G o łącznej wartości nominalnej 100.188,60 zł (sto tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 250.471,50 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy);
- h) Adam Warszawski - w liczbie 333.962 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 33.396,20 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 83.490,50 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy);
- i) Radosław Wyszynski - w liczbie 2.003.772 (dwa miliony trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii G, o łącznej wartości nominalnej 200.377,20 zł (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 500.943,00 zł (pięćset tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote).

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

Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dziewięciu 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 dziewięcioma 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:

Tomasz Czechowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; powiązany w rozumieniu MSR 24;

The Knights of Unity sp. z o.o. – podmiot, w którym funkcję Członka Zarządu pełni Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; niepowiązany w rozumieniu MSR 24;

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 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 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 45 459,00 zł netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 22 499,00 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,*
- sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 960,00 złotych,*
- promocja oferty: 0,00 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.