

**Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii D
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 czerwca 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 21 września 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 nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt 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 D zostały objęte w całości za gotówkę.

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

Akcje serii D zostały zaofiarowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 15 osobom.

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

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 12 osobami.

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

Akcje serii D 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 D wyniosły 15.750,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 5.750,00 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 10.000,00 złotych,*
- promocja oferty: 0,00 złotych.*

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

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".