

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E spółki Premium Fund SA z siedzibą w Krakowie

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 marca 2020 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 17 marca 2020 roku.

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 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

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

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (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 E zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 130 (sto trzydzieści) 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 sporządzonej dnia 16 marca 2020 roku, według wiedzy na dzień 30 września 2019 roku wartość godziwa 130 udziałów wynosiła 11.400.000 zł (jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych), 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 17 marca 2020 roku;

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

- a) Edward Mężyk - w liczbie 15.028.290 (piętnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.502.829,00 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.757.072,50 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 50/100);
- b) Tomasz Czechowski - w liczbie 13.358.480 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.335.848,00 zł (jeden milion

trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) za łączną cenę emisyjną w wysokości 3.339.620,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100);

- c) CShark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w liczbie 7.013.202 (siedem milionów trzynaście tysięcy dwieście dwie) akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 701.320,20 zł (siedemset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 20/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.753.300,50 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 50/100);
- d) Tomasz Nietubyć w liczbie 6.011.316 (sześć milionów jednaście tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 601.131,60 zł (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 1 502 829,00 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100);
- e) January Ciszewski - w liczbie 2.003.772 (dwa miliony trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwóch) akcji serii E, o łącznej wartości nominalnej 200 377,20 zł (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 500.943,00 zł (pięćset tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100).

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

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej pięciu podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z pięcioma 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:

Edward Mężyk – Prezes Zarządu Emitenta; powiązany w rozumieniu MSR 24;

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

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

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

January Ciszewski – akcjonariusz posiadający bezpośrednio lub pośrednio powyżej 20% udziału w głosach; powiązany 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 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 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 E wyniosły 68.930,00 zł netto, w tym:

- *przygotowanie i przeprowadzenie oferty 68.930,00 zł złotych obejmują: sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, 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 E zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.