

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 czerwca 2022 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 30 września 2022 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 150.390.000 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 150.390.000 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii L zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) za akcję.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych 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,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii L zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3 000 (trzech tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych zero groszy) każdy udział spółki Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2g, lok. 3.2, 45–129 Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873045, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 387674796, NIP: 7543304363, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy), stanowiących 100% udziałów w kapitale w Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, o wartości godziwej na dzień 1 maja 2022 roku w wysokości 61.740.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny przedsiębiorstwa oraz udziałów Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu sporządzoną przez biegłego rewidenta Agnieszkę Wesołowską (nr wpisu 12737). W wyniku zawarcia umowy objęcia akcji:

- Pan Rafał Wójcik objął 59.404.050 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 5.940.405,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 24.355.660,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.185 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 39,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.;
- Pan Paweł Śnieżek objął 39.853.350 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.985.335,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.339.873,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 795 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 26,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.;
- Pan Tomasz Kochajkiewicz objął 45.868.950 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 4.586.895,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 18.806.269,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 915 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 30,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.;

- Wolpi sp. z o.o. z siedziba w Opolu (KRS: 0000147063) objęła 5.263.650 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 526.365,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 2.158.096,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 3,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.

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

Akcje serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 4 osobom, w tym 3 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

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

Umowa objęcia akcji serii L została zawarta z 4 osobami, w tym 3 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii L zostały objęte przez następujące osoby, powiązane z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

- Pan Rafał Wójcik objął 59.404.050 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 5.940.405,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 24.355.660,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.185 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 39,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.;
- Pan Paweł Śnieżek objął 39.853.350 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.985.335,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.339.873,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 795 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 26,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.;
- Pan Tomasz Kochajkiewicz objął 45.868.950 akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 4.586.895,00 zł za łączną cenę emisyjną w wysokości 18.806.269,50 zł, które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 915 udziałów Roof Renovation sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 30,5% wszystkich udziałów Roof Renovation sp. z o.o.

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 L 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 L wyniosły 9 536,00 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 9 536,00 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) 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 L zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.