

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii D zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 5 maja 2022 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Łącznie wyemitowanych zostało 23.595.000 akcji serii D.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Łącznie przydzielono 23.595.000 akcji serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosiła 4,64 zł.

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 D zostały przydzielone dotychczasowym udziałowcom spółki Sheeppark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000803117; która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w Sheeppark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000803117). Parytet wymiany akcji wyniósł 1 : 1.573, tj. za jeden udział Sheeppark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000803117), udziałowiec tej spółki otrzymał 1.573 akcje Emitenta. Wartość Sheeppark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000803117) ustalono na kwotę 152.385.773,34 zł.

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji serii D
1.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1665	2 619 045
2.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1641	2 581 293
3.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1495	2 351 635
4.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2915	4 585 295
5.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1305	2 052 765
6.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	86	135 278
7.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	25	39 325
8.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
9.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
10.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
11.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
12.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
13.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	50	78 650
14.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
15.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
16.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
17.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
18.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
19.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460

20.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
21.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	250	393 250
22.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	35	55 055
23.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	16	25 168
24.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	93	146 289
25.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	86	135 278
26.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	108	169 884
27.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
28.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
29.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
30.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
31.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
32.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
33.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	109	171 457
34.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	110	173 030
35.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
36.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
37.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
38.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
39.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
40.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
41.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
42.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	6	9 438
43.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	47 190
44.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
45.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
46.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	66	103 818
47.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	27	42 471
48.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
49.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
50.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
51.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
52.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
53.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	28	44 044
54.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	144	226 512
55.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
56.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
57.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	62 920
58.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
59.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
60.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
61.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	47 190
62.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	62 920
63.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
64.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	62 920
65.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
66.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	4	6 292
67.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	73	114 829
68.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	23 595
69.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
70.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	100	157 300
71.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
72.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	21	33 033
73.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	18	28 314
74.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	109	171 457
75.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
76.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	62 920

77.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
78.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
79.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	7 865
80.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	47 190
81.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	47 190
82.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	11	17 303
83.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
84.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	22	34 606
85.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
86.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	91	143 143
87.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
88.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
89.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	326	512 798
90.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	261	410 553
91.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	26	40 898
92.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
93.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	7 865
94.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	12 584
95.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	62 920
96.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	32	50 336
97.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	44	69 212
98.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
99.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
100.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1464	2 302 872
101.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	100	157 300
102.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	50	78 650
103.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	9	14 157
104.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	110	173 030
105.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	7 865
106.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	31 460
107.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
108.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
109.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
110.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	11 011
111.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	11 011
112.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
113.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	11 011
114.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
115.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	500	786 500
116.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730
117.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	11 011
118.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	10	15 730

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – emisja akcji serii D miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzono zapisów na te akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje zostały przydzielone w dniu 5 maja 2022 r. na podstawie uchwały Zarządu na rzecz 118 osób, w zamian za udziały spółki Sheeppyard sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000803117).

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:

Akcje serii D zostały przyznane na rzecz 2 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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):

Nie dotyczy. Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.

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 D wyniosły 39 136,72 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 39 136,72 złotych obejmują: sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, koszty badania biegłego rewidenta, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 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.