

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 lipca 2023 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 lipca 2023 r. Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego, w formie aktu notarialnego, nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje serii I zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 9 sierpnia 2023 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 113 zapisów na 42.418.968 akcji, a w ramach zapisów dodatkowych 26 zapisów na 25.987.624 akcje. Łącznie zapisami objęto 68.406.592 akcje.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

W ramach oferty zaoferowanych zostało 59.639.544 akcje, co oznacza redukcję o 14,7%, przy czym redukcja w zapisach dodatkowych wyniosła 50,9%.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielono 59.639.544 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

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

Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosiła 0,18 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 I zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

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

W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 113 zapisów, a w ramach zapisów dodatkowych 26 zapisów.

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

Akcje serii I zostały przydzielone na rzecz 102 podmiotów.

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 I zostały przydzielone 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):

Akcje serii I 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 I wyniosły 161 326,38 zł netto, w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 42 813,00 zł netto, które obejmują koszty aktów notarialnych, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 118 513,38 zł,
- d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

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