

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje serii H zostały objęte w konsekwencji złożenia w dniu 19 maja 2023 r. przez osoby uprawnione oświadczeń, o objęciu łącznie 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wykonaniu praw z łącznie 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii A.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji serii H.

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 300.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł 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 H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

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

Akcje serii H zostały objęte przez dwie osoby w wykonaniu praw z przysługujących im warrantów subskrypcyjnych serii A.

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

Akcje serii H zostały objęte przez dwie osoby w wykonaniu praw z przysługujących im warrantów subskrypcyjnych serii A.

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 H zostały objęte przez dwie osoby, powiązane 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 H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.

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 H wyniosły 19.687,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 19.687,00 złotych, obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym, opłata sądowa za podwyższenie kapitału zakładowego, koszty obsługi procesu wykonania prawa do objęcia akcji oraz pośrednictwa rejestracyjnego,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii H zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Spółki.