

## Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

### Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

#### 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

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

#### 2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje serii H zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 6 kwietnia 2023 r.

#### 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

łącznie wyemitowanych zostało 44.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

#### 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:

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

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

łącznie przydzielonych zostało 44.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

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

Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosiła 1,44 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 H zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki Cosma Cannabis sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w Cosma Cannabis sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

W zamian za każdy 1 udział Cosma Cannabis sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 100,00 zł, przydzielono 73.442 akcje serii H Spółki. Wartość Cosma Cannabis sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ustalono na kwotę 64 496 746,00 zł.

LP	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Liczba udziałów spółki przejmowanej	Liczba przydzielonych akcji serii H
1.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	300	22 032 600
2.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	100	7 344 200
3.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	100	7 344 200
4.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	367 210
5.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	367 210
6.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	51	3 745 542
7.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	12	881 304
8.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	587 536
9.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	146 884
10.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1	73 442
11.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	6	440 652
12.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	3	220 326
13.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	3	220 326
14.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	146 884
15.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	367 210
16.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	146 884
17.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	146 884
18.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	3	220 326

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

Nie dotyczy – emisja akcji serii H miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie składano zapisów na akcje.

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

Akcje serii H zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 6 kwietnia 2023 r. na rzecz 18 podmiotów w zamian za udziały Cosma Cannabis sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

**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 H zostały przyznane na rzecz jednej osoby prawnej powiązanej 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.

- 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 49 838,01 zł netto, w tym:

- a)** koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 49 838,01 zł netto, które 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,
- b)** koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- c)** koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
- d)** koszty promocji oferty: 0 zł.

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