

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 listopada 2022 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 25 listopada 2022 r.

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 54.988.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 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 54.988.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 D zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 158 (sto pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, spółki Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o łącznej wartości nominalnej 79.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 27.494.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dnia 5 października 2022 roku, sporządzającej opinię w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 5 sierpnia 2022 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji:

- Pan Piotr Tomasz Zawadzki objął 17.401.266 (siedemnaście milionów czterysta jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.740.126,60 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.700.633,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- Pan Bartosz Władysław Groth objął 17.401.266 (siedemnaście milionów czterysta jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.740.126,60 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.700.633,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

- Pan Michał Iwo Przyłęcki objął 17.401.265 (siedemnaście milionów czterysta jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.740.126,50 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 50/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.700.632,50 zł (osiem milionów siedemset tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 50/100), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku;
- Pani Marta Pacześniak objęła 1.044.076 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 104.407,60 zł (sto cztery tysiące czterysta siedem złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 522.038,00 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści osiem złotych), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 (trzech) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku;
- HAPRIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął 1.044.076 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 104.407,60 zł (sto cztery tysiące czterysta siedem złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 522.038,00 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści osiem złotych), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3 (trzech) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku;
- Pan Jacek Wasita objął 696.051 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 69.605,10 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych 10/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 348.025,50 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 50/100), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 (dwóch) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

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

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 6 osobom, w tym 5 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

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

Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 6 osobami, w tym 5 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 powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

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

- Pan Piotr Tomasz Zawadzki objął 17.401.266 (siedemnaście milionów czterysta jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.740.126,60 zł (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 60/100) za łączną cenę emisyjną w wysokości 8.700.633,00 zł (osiem milionów siedemset tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100), które zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50 (pięćdziesiąt) udziałów Hempley sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

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 D 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 D wyniosły 63.470,00 złotych (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 63.470,00 złotych (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych), obejmują: sporządzenie dokumentacji 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 D zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.