

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C
spółki Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

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

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii C zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 14 września 2021 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Łącznie wyemitowanych zostało 86.500.000 akcji serii C.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

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

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

Łącznie przyznano 86.500.000 akcji serii C.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 0,39 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 C zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały w Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Parytet wymiany udziałów na akcje Spółki wyniósł 1 : 28.268, tj. za jeden udział Spółki Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach udziałowiec otrzymał (w zaokrągleniu) 28.268 akcji Emitenta. Wartość wyceny Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, przy zastosowaniu metody dochodowej, ustalono na kwotę 33.735.000,00 zł.

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji serii C
1.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1 044	29 511 757
2.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	926	26 176 144
3.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	464	13 116 340
4.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	150	4 240 197
5.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	95	2 685 458
6.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	50	1 413 399
7.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	47	1 328 595
8.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	47	1 328 595
9.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	40	1 130 719
10.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	565 360
11.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	20	565 360
12.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	19	537 092
13.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	19	537 092
14.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	19	537 092
15.	Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	19	537 092
16.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	226 144

17.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	226 144
18.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	226 144
19.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	226 144
20.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	8	226 144
21.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	197 876
22.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	7	197 876
23.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	6	169 608
24.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	5	141 340
25.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	4	113 072
26.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	56 536
27.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	56 536
28.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	56 536
29.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	56 536
30.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	2	56 536
31.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1	28 268
32.	Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1	28 268

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

Nie dotyczy – emisja akcji serii C miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano zapisów na nie.

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

Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Akcje zostały przyznane na rzecz 32 osób, w drodze przyznania akcji w zamian za udziały wspólników spółki Minutor Energia sp. z o.o. na podstawie uchwały Zarządu w dniu 14 września 2021 r.

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 C zostały przyznane na rzecz 10 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 C 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 C wyniosły 50 730,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści złotych) netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 50 730,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści złotych) obejmują: sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty doradztwa prawnego, koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia wycen wartości spółek, badania planu połączenia spółek oraz opłaty za ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,*
- promocja oferty: 0 złotych.*

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