

**Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii H spółki ComPress S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

*Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 marca 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 05 kwietnia 2019 roku.*

**2. Data przydziału instrumenty finansowe:**

*Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.*

**3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:**

*Subskrypcja prywatna obejmowała 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

**4. Stopa redukcji zapisów na instrumenty finansowe 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 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

**6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:**

*Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.*

**6a). informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) 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 w całości zostały opłacone wpływem na rachunek bankowy Spółki.*

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

*Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.*

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

*Umowa objęcia akcji serii H została zawarta z jednym podmiotem.*

**9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję:**

*Akcje serii H 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 H wyniosły 24.204,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) netto, w tym:*

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 24.204,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) obejmują: sporządzenie dokumentu informacyjnego 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 H Spółka rozliczyła w kosztach finansowych.*