

**Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii D  
Remor Solar Polska S.A.  
z siedzibą w Reczu**

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

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 grudnia 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 czerwca 2020 roku.

**2) Data przydziału instrumentów finansowych:**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D następowało w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

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

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

**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:**

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

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

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej 1,30 zł za jedną 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 objęte za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej 1,30 zł za jedną akcję.

Objęcie akcji rozliczono trójstronną umową potrącenia wzajemnych wierzytelności, w ramach której:

- potrącono wierzytelność powstałą w dniu 6 kwietnia 2020 r. z tytułu anulowania zamówień i zwrotu wpłaconych zaliczek o wartości 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- potrącono wierzytelność powstałą w dniu 22 czerwca 2020 r. z tytułu nabycia przez Spółkę 4.000.000 akcji imiennych serii C Spółki Remor S.A. z siedzibą w Reczu, o wartości 0,35 zł za każdą akcję, tj. 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych);
- potrącono wierzytelność powstałą w dniu 23 czerwca 2020 r. z tytułu nabycia przez Spółkę 830 obligacji na okaziciela serii A Spółki, w celu umorzenia, o wartości 1.000,00 zł za każdą obligację, tj. 830.000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych);
- zobowiązano się do dopłaty i dopłacono w dniu 23 czerwca 2020 r. kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy Spółki.

2.000.000 akcji na okaziciela serii D zostało objęte przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

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

W ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii D jednej osobie prawnej.

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

Umowa objęcia akcji serii D została zawarta z jedną osobą prawną.

**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 D zostały objęte przez podmiot niepowiązany w rozumieniu ww. przepisów.

**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 została zawarta żadna umowa o submisję akcji.

**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, sporządzenie 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 13.628,00 zł netto, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13.628,00 zł netto, które obejmują sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktu

- notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę do KRS (za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym),
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
  - c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
  - d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

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