

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 23 / 2021
Z DNIA 7 CZERWCA 2021 R.**

Tytuł: Podsumowanie subskrypcji akcji serii J

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2021 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji trwała od 19 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji nastąpił w dniu 7 czerwca 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 1.072.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

W ramach subskrypcji nie dokonano redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej złożono zapisy na 829.766 akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 82.976,60 zł.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 829.766 akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 82.976,60 zł.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 30,00 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii J 47 osób złożyło zapisy lub zawarło ze Spółką umowy objęcia akcji.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii J akcje przydzielono 47 osobom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 24 892 980,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję Serii J, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje serii J zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym (gotówką).