

Medinice S.A.

2 października 2020 r.

Ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 23 / 2020
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

Tytuł: Podsumowanie subskrypcji akcji serii I

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 31 sierpnia 2019 r. (raport ESPI nr 19/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii I Zarząd Medinice S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji. Zgodnie z ww. Uchwałą Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Spółki:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji serii I trwała w dniach 17.09.2020 r.- 23.09.2020 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii I nastąpiło w dniu 24.09.2020 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było nie więcej niż 1.000.000 akcji serii I.

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

Redukcja zapisów nie wystąpiła.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.000.000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.

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

Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 12,20 zł za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii I zostały objęte za gotówkę.

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

Na akcje serii I zapis złożyło ogółem 48 podmiotów (osoby fizyczne: 38 i osoby prawne: 10).

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

Akcje serii I przydzielono ogółem 48 podmiotom (osoby fizyczne: 38 i osoby prawne: 10).

8a) Informacji 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;

Osoby, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii I nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwa firmy 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:

Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii I

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wynosi 664.000 zł netto, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 544.000 zł,

b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów: 0 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 120.000 zł

d) promocji oferty: 0 zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii I wynosi 12,2 mln zł brutto.

Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"