

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 24 / 2019
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.**

Tytuł: Podsumowanie subskrypcji akcji serii H1

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H1 emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 7 sierpnia 2019 r. (raport ESPI nr 26/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H1 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 H1 do obrotu w Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Spółki:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji serii H1 trwała w dniach 18.06.2019 r.- 29.08.2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii H1 doszła do skutku w dniu 29.09.2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 986.667 akcji serii H1.

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:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych 986.667 akcji serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 98.666,7 zł.

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

Akcje serii H1 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 7,50 zł za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii H1 zostały objęte za gotówkę.

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

Na akcje serii H1 zapis złożyło ogółem 36 podmiotów (osoby fizyczne: 26 i osoby prawne: 10).

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

Akcje serii H1 przydzielono ogółem 36 podmiotom (osoby fizyczne: 26 i osoby prawne: 10).

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 H1

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 H1 wynosi 420.000 zł netto, w tym:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 400.000 zł,
- b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów: 0 zł
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000 zł,
- d) promocji oferty: 0 zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H1 wynosi 7.400.002,50 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"