

Raport bieżący EBI 16/2021

typ raportu: Bieżący EBI

numer: 16/2021

data dodania: 2021-06-23

spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A. w restrukturyzacji

tytuł: Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii J

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce z dnia 25.03.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22.06.2021 r.

Data zakończenia subskrypcji: 22.06.2021 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 22.06.2021 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

36.000.000 akcji (słownie: trzydzieści sześć milionów)

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:

Redukcja nie wystąpiła.

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

36.000.000 akcji (słownie: trzydzieści sześć milionów)

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

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia

wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Wierzytelności powstały w wyniku zawarcia przez Spółkę jako pożyczkobiorcę szeregu umów pożyczek z akcjonariuszami Spółki w okresie od 2015 r. do 2019 r., przejętych przez inwestorów na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 24.02.2021 r. na rzecz dwóch osób fizycznych, które to wierzytelności następnie jedna z osób fizycznych zbyła na rzecz zależnej od siebie osoby prawnej.

Szczegółowe zestawienie wierzytelności z określeniem dat ich powstania, przedmiotu wierzytelności, ich wartości wraz z ich wyceną, której metody i wynik zostały opisane w sprawozdaniu zarządu Spółki, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), załączonym do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd wskazuje, że sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu jednoczesnego objęcia akcji serii I oraz J, w związku z czym dotyczy obu tych emisji akcji. Emitent spełnił również wymóg formalny z art. 6a ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie opinii biegłego rewidenta Marcina Lipskiego (nr uprawnień 10667) z dnia 22 czerwca 2021 r., w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, której treść Emitent załącza do niniejszego raportu. Opinia dotyczy łącznej wartości wierzytelności dotyczących emisji akcji serii I oraz J i potwierdza przyjętą przez Zarząd Spółki wartość godziwą wierzytelności.

Podmioty, które objęły akcje Emitenta ze wskazaniem ich liczby:

Foroneus sp. z o.o. z s. w Warszawie – 32 400 000 akcji serii J

Zbigniew Cheda – 3 600 000 akcji serii J

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących 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;

Nie dotyczy

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

Emitent złożył oferty objęcia akcji serii J dwóm inwestorom, przy czym jeden jest osobą fizyczną a drugi osobą prawną.

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

Emitent zawarł umowy objęcia akcji z dwiema osobami, jedną fizyczną a drugą prawną.

8a) informacja 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;

Podmioty, którym zaoferowano akcje serii J są podmiotami powiązanymi z Emitentem. Jeden z inwestorów jest Członkiem Rady Nadzorczej a drugi inwestor jest spółką zależną od innego Członka Rady Nadzorczej.

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

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

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:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 12.000 zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,

d) Promocja oferty - 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

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".

Załączniki:

- sprawozdanie Zarządu z wyceny wierzytelności
- opinia biegłego rewidenta

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Tomasz Kamiński - Prezes Zarządu