

Raport bieżący EBI 7/2022

typ raportu: Bieżący EBI

numer: 7/2022

data dodania: 2022-04-05

spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A.

tytuł: Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii L

Treść raportu:

Zarząd BROWAR CZARNKÓW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii L, wyemitowanych w trybie art. 169 ust. 3 Prawo restrukturyzacyjne, 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: 25.11.2021 r. – jako data prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu zastępująca uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;

Data zakończenia subskrypcji: 24.03.2022 r. – jako data ustalenia przez Zarząd Spółki listy wierzycieli i liczby akcji przysługujących każdemu z nich, w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu, odpowiednio do warunków tego układu.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 24.03.2022 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć)

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:

153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć)

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.

Szczegółowa lista wierzytelności wraz ze wskazaniem nabywców akcji w ramach potrącenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Zgodnie z art. 6a ust. 5 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej, w przypadku konwersji wierzytelności na akcje w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, wyłączono obowiązek sporządzenia sprawozdania z wyceny wierzytelności wraz z badaniem jej przez biegłego.

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 ofertę objęcia akcji 23 akcjonariuszom (wierzycielom).

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

Akcje przydzielono 23 akcjonariuszom (wierzycielom).

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;

Cztery podmioty, którym zaoferowano i przydzielono akcje są podmiotami powiązаныmi z Emitentem.

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 – 100 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:

- lista wierzytelności podlegająca konwersji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Bartosik – delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Marek Tatarewicz – Członek Zarządu