

RB 20/2018

Zamknięcie subskrypcji akcji serii G Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru („Akcje Serii G”) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii G została przeprowadzona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii G: 1 października 2018 r. roku;

- Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 25 października 2018 r.;

- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 7 listopada 2018 r.;

- Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 15 listopada 2018 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii G: 15 listopada 2018 roku;

3) Data przydziału Akcji Serii G: 15 listopada 2018 roku;

4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii G: nie mniej niż 5 i nie więcej niż 84.375.000;

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: nie wystąpiło;

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 65.888.088;

a) w ramach wykonania prawa poboru w zapisach podstawowych i dodatkowych: 31.905.058;

b) w ramach zapisów dodatkowych na zaproszenie zarządu: 33.983.030;

7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii G: 0,10 zł;

7a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii G: 43.035.058 akcji zostało pokrytych gotówką, 22.853.030 akcji zostało pokrytych w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności, wynikających z umów pożyczek pieniężnych.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 102 osoby w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych, 14 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.;

W ramach wykonania praw poboru złożono w ramach zapisów podstawowych 121 zapisów oraz 18 zapisów dodatkowych tj. łącznie 139 zapisów na Akcje Serii G.

W ramach zapisów dokonanych na zaproszenie zarządu, Zarząd złożył 14 zaproszeń do objęcia Akcji Serii G.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii G;

10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 6.588.808,80 zł;

11) Łączny koszt emisji akcji serii G wyniósł 51.000,00 zł w tym:

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.000,00 zł;
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
- sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł ;
- publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 45.000 zł;
- promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:

Sporządzenia § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jerzy Droźniewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu