

Podsumowanie subskrypcji akcji serii J spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 październik 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 23 październik 2020 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 15 200 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja.

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

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 15 200 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja.

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

Akcje serii J zostały obejmowane były po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł każda akcja.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

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

Podmioty	Data powstania wierzytelności	Przedmiot wierzytelności	Wartość wierzytelności	Opis transakcji	Ilość objętych akcji
Osoba fizyczna	09.07.2020	Umowa pożyczki	140 000,00 zł	Pożyczka	3 700 000
	14.07.2020	Umowa pożyczki	230 000,00 zł	Pożyczka	
Osoba fizyczna	10.07.2020	Umowa pożyczki	100 000,00 zł	Pożyczka	1 000 000
Tomasz Adamus	16.07.2020	Umowa pożyczki	25 000,00 zł	Pożyczka	250 000
Osoba fizyczna	16.07.2020	Umowa pożyczki	20 000,00 zł	Pożyczka	700 000
	01.08.2020	Umowa pożyczki	50 000,00 zł	Pożyczka	
Osoba fizyczna	16.07.2020	Umowa pożyczki	16 000,00 zł	Pożyczka	160 000
Osoba fizyczna	16.07.2020	Umowa pożyczki	98 000,00 zł	Pożyczka	980 000
Osoba fizyczna	16.07.2020	Umowa pożyczki	25 000,00 zł	Pożyczka	250 000
Osoba fizyczna	16.07.2020	Umowa pożyczki	33 200,00 zł	Pożyczka	332 000
Osoba prawna	01.08.2020	Umowa pożyczki	20 000,00 zł	Pożyczka	200 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	57 846,40 zł	Pożyczka	578 464
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	8 000,00 zł	Pożyczka	80 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	49 577,00 zł	Pożyczka	495 770
Mariusz Laskowski	01.08.2020	Umowa pożyczki	6 629,00 zł	Pożyczka	66 290
Michał Kosmaty	01.08.2020	Umowa pożyczki	111 400,00 zł	Pożyczka	1 114 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	30 000,00 zł	Pożyczka	300 000

Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	6 000,00 zł	Pożyczka	60 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	10 000,00 zł	Pożyczka	100 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	86 000,00 zł	Pożyczka	860 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	20 000,00 zł	Pożyczka	200 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	15 400,00 zł	Pożyczka	154 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	25 000,00 zł	Pożyczka	250 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	16 000,00 zł	Pożyczka	160 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	100 000,00 zł	Pożyczka	1 000 000
Osoba prawna	01.08.2020	Umowa pożyczki	30 000,00 zł	Pożyczka	300 000
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	50 000,00 zł	Pożyczka	500 000
Wolpi Fund Managment Sp. z o.o	01.08.2020	Umowa pożyczki	75 000,00 zł	Pożyczka	750 000
Dominik Matusek	01.08.2020	Umowa pożyczki	40 947,60 zł	Pożyczka	409 476
Osoba fizyczna	01.08.2020	Umowa pożyczki	25 000,00 zł	Pożyczka	250 000
		Suma	1 520 000,00 zł	Suma	15 200 000

- b) 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. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 28 osobom.

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

Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 28 osobami.

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:

Tak, 5 podmiotów. Podmioty powiązane to:

- Wolpi Fund Managment Sp. z o.o. – powiązanie z Wolpi Sp. z o.o. gdzie prezesem jest Prezes Artp Capital S.A. Piotr Wołasewicz
- Dominik Matusek – Dyrektor ds. projektów unijnych i kontaktu z giełdą
- Mariusz Laskowski – akcjonariusz i Prezes Zarządu B&K S.A. w której ARTP Capital posiadał na dzień podpisania umów 18,52% kapitału
- Michał Kosmaty – brat członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kosmatego
- Tomasz Adamus – członek Rady Nadzorczej ARTP Capital.

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

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

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:

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 15510,64 zł netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 13050,64 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,*
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,*
- sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2460,00. złotych,*
- promocja oferty: 0,00 złotych.*

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii J zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.