

Podsumowanie subskrypcji akcji serii K spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy – emisja akcji serii K miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje serii K zostały przyznane na podstawie uchwały Zarządu w dniu 24 maja 2021 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

łącznie wyemitowanych zostało 13.442.960 akcji serii K.

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:

Nie dotyczy – emisja akcji serii K miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

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

łącznie przyznano 13.442.960 akcji serii K.

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

Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosiła 0,10 zł.

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

- a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje serii K zostały przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki Intermarum sp. z o.o. (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za udziały. Parytet wymiany udziałów na akcje Spółki wyniósł

1 : 66.928, tj. za jeden udział Spółki INTERMARUM Sp. z o. udziałowiec otrzymał 66.928 akcji Emitenta.

Wartość wyceny INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy zastosowaniu metody dochodowej, ustalono na kwotę 11.860.000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Podmiot	przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość udziałów spółki przejmowanej	Ilość objętych akcji
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	1000	66 928 000
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	135	9 035 280
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	135	9 035 280
Osoba prawna	Udziały spółki przejmowanej	69	4 618 032
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	26	1 740 128
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	1 003 920
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	1 003 920
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	1 003 920
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	45	3 011 760
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	1 003 920
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	15	1 003 920
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840
Osoba fizyczna	Udziały spółki przejmowanej	30	2 007 840

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

Nie dotyczy – emisja akcji serii K miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano zapisów na nie.

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

Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Akcje zostały objęte przez 18 osób (w tym 17 osób fizycznych oraz 1 osobę prawną), w drodze przyznania akcji w zamian za udziały wspólników spółki INTERMARUM Sp. z o.o. na podstawie uchwały Zarządu w dniu 24 maja 2021 r..

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:

Akcje serii K zostały objęte przez 6 osób fizycznych powiązanych z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwa (firma) 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 papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem

wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty, - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 25 618,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy.

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocja oferty: nie dotyczy.