

RB EBI 06/2019

Data sporządzenia: 2019-02-08

Temat: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F

Treść:

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (o podjęciu której Spółka informowała w RB EBI nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.) w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej, oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii F wyemitowane zostały na podstawie § 8a ust. 1 Statutu Spółki.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 r.

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii F: Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii F zostały zawarte w dniu 29 stycznia 2019 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

- 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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 złożony zapisy:

Brak redukcji przy zapisach na akcje serii F.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) za jedną akcję.

6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Akcje serii F pokryte zostały wkładem pieniężnym wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

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

Subskrypcja prywatna akcji serii F nie była podzielona na transze. W ramach emisji akcji serii F Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 3 osobami.

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

Subskrypcja prywatna akcji serii F nie była podzielona na transze.

W ramach emisji akcji serii F Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 3 osobami.

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

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 224 186,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 144 186,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 80 000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: nie wystąpiły.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

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".