

Raport Bieżący.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 14/2021

Data: 2021-05-19 22:33:45

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji Akcji serii R |
Completion of subscription of series R shares

Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Akcje serii R zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 09 grudnia 2020 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 maja 2021 roku, w związku z złożeniem oświadczenia o dojściu emisji do skutku. Proces zawierania umów objęcia akcji Serii R został zakończony 13 maja 2021 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji serii R nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Przedmiotem subskrypcji było nie więcej niż 2 500 000 Akcji serii R.

4) Stopy 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.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 1.201.578 Akcji zwykłych na okaziciela serii R.

6) Cena, po jakiej akcje były nabywane(obejmowane):

Akcje serii R były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 4,00 zł za jedną akcję.

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

100 % akcji serii R zostało objęte za wkłady pieniężne.

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

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze.

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

Akcje serii R zostały przydzielone ogółem 4 podmiotom.

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:

Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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):

Nie dotyczy. Emisja Akcji serii R nie była przedmiotem zobowiązania subemisijnego.

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

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii R wynoszą 5 300,00 zł netto, w tym:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł,
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
- d) promocji oferty - 0,00 zł
- e) inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych – 5 300,00 zł netto

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 Spółka CARLSON INVESTMENTS S.A. koszty uznane za związane z emisją nowych akcji księguje w koszty finansowe.

PodstawaPrawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Company, the Issuer) announces to the public information on the completion of the subscription of ordinary series R bearer shares issued pursuant to Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of 17 November 2020 on increasing the Company's share capital, waiving shareholders' pre-emptive rights and amending the Company's Articles of Association. Series R shares were offered in a private subscription mode within the meaning of Article 431 § 2(1) of the Commercial Companies Code.

1) Date of commencement and completion of the subscription or sale:

The subscription commenced on 09 December 2020. The termination of the subscription took place on 14 May 2021, in connection with the submission of a declaration that the issue had come to fruition. The process of concluding agreements for subscription of R series shares was completed on 13 May 2021.

2) Date of allotment of financial instruments:

Series R shares were taken up by private subscription, therefore no subscriptions for shares were accepted and no shares were allotted within the meaning of Article 434 of the Code of Commercial Companies.

3) Number of financial instruments subscribed for or sold;

No more than 2,500,000 R series shares were subscribed for.

4) Rates of reduction in individual tranches in the event that at least in one tranche the number of allocated financial instruments was lower than the number of subscribed financial instruments:

Not applicable.

5) Number of financial instruments allocated under the conducted subscription or sale:

1,201,578 Series R ordinary bearer shares were allotted in the private subscription conducted.

6) Price at which shares were acquired(taken up):

Series R shares were taken up at an issue price of PLN 4.00 per share.

6a) Information on the manner of payment for the securities taken up, with indication of detailed information covering: 100 % of series R shares were taken up for cash contributions.

7) The number of persons who subscribed to the financial instruments included in the subscription or sale in individual

tranches:

Not applicable. The offer was not divided into tranches.

8) The number of persons to whom financial instruments were allocated under the conducted subscription or sale in individual tranches:

R series shares were allocated to a total of 4 entities.

8a) Information whether persons to whom financial instruments were allocated under the conducted subscription or sale in individual tranches are related to the issuer within the meaning of § 4, sec. 6 of the Alternative

Trading System Rules:

Persons who were allocated financial instruments as part of the conducted subscription are not related to the Issuer within the meaning of § 4, section 6 of the Alternative Trading System Rules.

9) Names (business names) of underwriters who subscribed for financial instruments as part of the performance of underwriting agreements, including the number of financial instruments they subscribed for and the actual price per financial instrument unit (issue or sale price, after deducting the fee for subscribing for a financial instrument unit, in performance purchased

by the underwriter):

Not applicable. The issue of the Series R Shares was not subject to an underwriting commitment.

10) Total determination of the amount of costs, which were included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles:

The total costs which were included in the costs of the issue of the R series Shares amount to PLN 5,300.00 net, including:

a) preparation and conducting the offering - PLN 0.00

b) remuneration of the underwriters, separately for each of them - PLN 0,00,

c) preparing the public information document or the information document, including costs of advisory services PLN 0,00

d) promotion of the offering - PLN 0.00

e) other costs, including costs of drafting notarial deeds - PLN 5,300.00 net

Method of settlement of the costs referred to in item 10 in the accounting books and the way they are recognised in the Issuer's financial statements - Pursuant to Article 36, paragraph 2b of the Accounting Act, CARLSON INVESTMENTS S.A.

recognises costs deemed to be related to the issue of new shares as financial costs.

Legal basis:

§4 (1) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System - "Current and periodic information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu