

Raport Bieżący nr 38/2021.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 38/2021

Data: 2021-12-02 20:14:16

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

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

Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia subskrypcji nie więcej niż 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4 zł każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Akcje serii S 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 3 sierpnia 2021 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2021 roku, w związku z złożeniem oświadczenia o dojsciu emisji do skutku. Proces zawierania umów objęcia akcji Serii S został zakończony 1 grudnia 2021 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji serii S 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 1 250 000 000 Akcji serii S.

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 1.234.010 Akcji zwykłych na okaziciela serii S.

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

Akcje serii S były obejmowane:

1.200.460 sztuk akcji serii S zostało objętych po cenie emisyjnej wynoszącej 4,00 PLN za jedną akcję.

23.653 sztuki akcji serii S objęte po cenie wynoszącej 35,00 PLN za jedną akcję

9.897 sztuki akcji serii S objęte po cenie wynoszącej 23 PLN za jedną akcję

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych

100% akcji serii S zostało objęte za wkłady pieniężne, z tym, że do objęcia 625.000 akcji serii S doszło w drodze potrącenia wierzytelności Spółki wobec BOUCHARD ET CIE SA z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii S i opłacenia tych akcji oraz wierzytelności BOUCHARD ET CIE SA wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje BOUCHARD ET CIE SA wobec Spółki z tytułu wynagrodzenia za usługi doradcze zgodnie z umową z dnia 29 listopada 2021 roku.

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

Nie dotyczy. Objęcie Akcji serii S 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. Oferta nie była podzielona na transze.

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

Akcje serii S zostały przydzielone ogółem 4 osobom. Oferta nie była podzielona na transze.

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:

Osoby którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:- Carlson Ventures International Ltd.

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 S nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

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 S wynoszą 4 000,00 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 aktu notarialnego – 4 000,00 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.

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”.

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), publishes information on the completion of subscription of not more than 1,250,000 S-series ordinary bearer shares of the nominal value of PLN 4 each, issued pursuant to Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 5 July 2021 on increasing the Company's share capital, divesting shareholders of pre-emptive rights and amending the Company's Articles of Association.

Series S shares were offered in a private placement within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code.

1) The date the subscription or sale begins and ends:

The subscription commenced on August 3, 2021. The subscription was completed on 2 December 2021, as a result of filing a statement that the issue had come to fruition. The process of concluding the subscription agreements for Series S shares was completed on 1 December 2021.

2) Date of allotment of financial instruments:

The S series shares were taken up by way of private subscription; therefore, no subscriptions for shares were accepted and no shares were allotted within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code.

3) Number of financial instruments subscribed or sold;

No more than 1,250,000 Series S Shares were subscribed for.

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

Not applicable.

5) The number of financial instruments that were allocated in the subscription or sale:

As part of the private placement, 1,234,010 Series S ordinary bearer shares were allotted.

6) The price at which the shares were purchased (taken up):

Series S shares were subscribed for:

1,200,460 series S shares were acquired at the issue price of PLN 4.00 per share.

23,653 series S shares acquired at PLN 35.00 per share

9,897 series S shares acquired at PLN 23 per share

6a) Information on how the covered securities were paid for

100% of series S shares were subscribed for in exchange for cash, with the proviso that 625,000 series S shares were subscribed for by way of setting off the Company's claim against BOUCHARD ET CIE SA in respect of the conclusion of an agreement on the subscription of series S shares and the payment for those shares, and the claim of BOUCHARD ET CIE SA against the Company in respect of the claim which BOUCHARD ET CIE SA is entitled to against the Company in respect of remuneration for consulting services, in accordance with the agreement of 29 November 2021.

7) the number of persons who subscribed for the financial instruments included in the subscription or sale in particular tranches:

Not applicable. The S series shares were taken up by way of private subscription; therefore, no subscriptions for shares were accepted and no shares were allotted within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code. The offer was not divided into tranches.

8) The number of persons who were allocated financial instruments under the conducted subscription or sale in particular tranches:

S series shares were allocated to 4 persons in total. The offer was not divided into tranches.

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 § 4.6 of the Alternative Trading System Rules:

Persons who were allocated financial instruments as of the conducted subscription are related to the Issuer within the meaning of § 4, sec. 6 of the Alternative Trading System Rules:- Carlson Ventures International Ltd

9) The names (business names) of the underwriters who have taken up financial instruments in the performance of the underwriting agreements, with an indication of the number of financial instruments they have taken up, together with the actual price per unit of the financial instrument (the issue or sale price, after deducting the remuneration for taking up the unit of the financial instrument, in the performance of the underwriting agreement, purchased by the underwriter):

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

10) A total statement of the amount of costs that have been included in the cost of issuance, indicating the amount of costs by title:

The total costs that were included in the costs of the issue of Series S Shares amount to PLN 4,000.00 net, including

a) preparing and conducting the bid - PLN 0.00

b) underwriters' remuneration, separately for each of them - PLN 0.00,

c) preparing a public information document or an information document, including costs of advisory services - PLN 0.00,

d) offer promotion - PLN 0.00

e) other costs, including costs of preparing a notarial deed - PLN 4,000.00 net

Method of settlement of the costs referred to in point 10 in the accounting books and their recognition in the Issuer's financial statement - Pursuant to Article 36, paragraph 2b of the Accounting Act, CARLSON INVESTMENTS S.A. recognises costs deemed related to the issue of new shares as financial costs.

Legal Basis:

§4 sec. 1 of Appendix 3 to the Regulations of the Alternative Trading System - "Current and Periodic Information

Transmitted within the Alternative Trading System on the NewConnect Market".

Załączniki: --

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński, Prezesa Zarządu