

Raport Bieżący nr 35/2019.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna
Numer: 35/2019
Data: 2019-09-11 22:44:03
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii M.
Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 września 2019 roku, w związku z złożeniem oświadczenia o dojściu emisji do skutku. Umowy objęcia akcji zostały zawierane w dniach od 5 sierpnia 2019 r. do dnia 9 września 2019 r.

2) Data przydziału akcji

Objęcie akcji serii M 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 akcji objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

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
Objęcie akcji serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.

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

Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zostały pokryte wkładem pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny przedstawia poniższe zestawienie:

Akcjonariusz Liczba akcji Cena za objęte akcje Sposób rozliczenia ceny

CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED 549.462 2 197 848 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

GAUDI MANAGEMENT S.A. 15 013 60 052 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

BOUCHARD ET CIE SA 11 811 47 244 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

MIZROCK ASSOCIATEE 5 840 23 360 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED 94 597 378 388 Wpłata gotówki na rachunek bankowy Emitenta.

Artur Jędrzejewski 2 500 10 000 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

Artur Jędrzejewski 13 157 52 628 Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

Piotr Tyranowski 24 870 99 480 Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie za objęte akcje.

łącznie 717 250 2 869 000

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii M zostały skierowane do siedmiu podmiotów, które podpisały umowy objęcia akcji serii M.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii M zawarto osiem umów objęcia akcji serii M.

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)

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

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M wynoszą 17 425,00 zł (siedemnaście z tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) 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 – 17 425,00 zł (siedemnaście z tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy) 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”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński , Prezes Zarządu