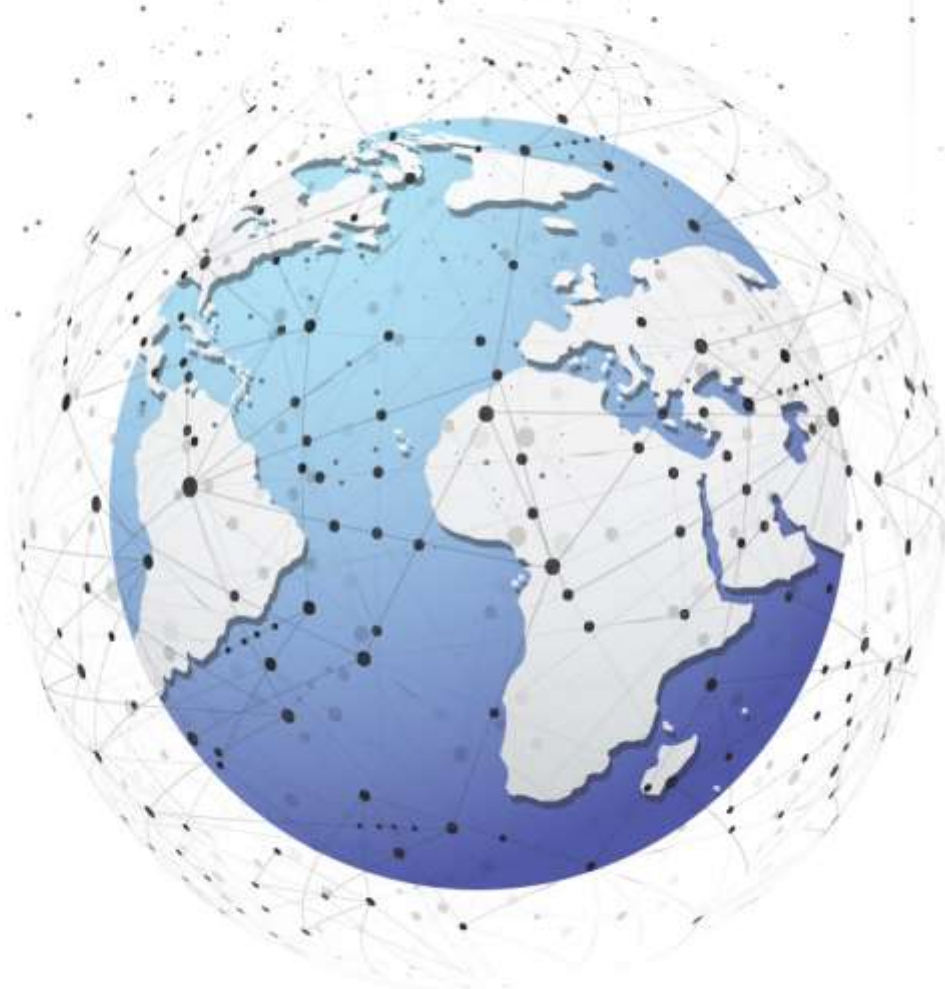




CARLSONInvestments

Raport bieżący nr 29/2023

CARLSON INVESTMENTS SE



Warszawa, 19 grudnia 2023

CARLSON INVESTMENTS SE

Zakończenie subskrypcji Akcji serii U

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończenia subskrypcji nie mniej niż 119.048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 595.238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji serii U, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Akcje serii U 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 28 czerwca 2023 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu w dniu 12 grudnia 2023 roku, w związku ze złożeniem oświadczenia o dojsciu emisji do skutku. Proces zawierania umów objęcia akcji serii U został zakończony 04.12.2023 roku jako data zawarcia ostatniej umowy objęcia akcji serii U.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji serii U 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 mniej niż 119.048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 595.238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji serii U.

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 408 839 (czteryście osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

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

Akcje serii U w licznie 391 046 zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,84 EURO za jedną akcję.

Akcje serii U w licznie 17 793 zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 5,62 EURO za jedną akcję.

6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Wszystkie akcje serii U zostały objęte za gotówkę przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

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

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii U 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 U zostały przydzielone ogółem 3 podmiotom – 2 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej. 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 powiązаныmi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty 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 U 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 U wynoszą 2 900,00 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 – 3300,00 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 SE 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”.

Osoby reprezentujące Emitenta

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu



CARLSONInvestments

