

Numer: EBI 6/2017

Data sporządzenia: 13 - 04 -2017

Temat

Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H

Treść

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący EBI nr 3/2017), Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii H wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 marca 2017 r. Data zakończenia subskrypcji: 13 kwietnia 2017 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji: 13 kwietnia 2017 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jedną) oraz nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy).

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 złożono zapisy:

Brak redukcji.

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

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Cena emisyjna akcji serii H wyniosła 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

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

Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte przez 1 (słownie: jeden) podmiot.

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

Akcje serii H zostały objęte przez 1 (słownie: jeden) podmiot będący osobą prawną.

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

Akcje serii H 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 szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży akcji serii H wynosi 30.000 zł, w tym:

koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5.000 zł,

koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000 zł,

koszty promocji oferty: 0,00 zł,

koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 10.000 zł.

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".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Kozak – Prezes Zarządu