

Raport bieżący EBI [17.2024]

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Treść raportu:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii E (dalej: „**Akcje Serii E**”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 grudnia 2024 roku

Data zakończenia subskrypcji: 10 grudnia 2024 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii E 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:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii E obejmowała nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

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:

Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii E zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii E zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 2 osobom, w tym 2 osobom fizycznym.

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

Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte łącznie z 2 osobami, w tym z 2 osobami fizycznymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii E są:

Jacek Dariusz Dębowski, Prezes Zarządu Emitenta, objętych 460.000 akcji serii E.

Jacek Adam Chojecki, Wiceprezes Zarządu Emitenta, objętych 540.000 akcji serii E.

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

W ofercie Akcji Serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunków Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii E wyniosły 10.352,57 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.352,57 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

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").

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:

- Jacek Dębowski- Prezes Zarządu
- Jacek Chojecki - Wiceprezes Zarządu