

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii J LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

12-01-2018 13:18:34 | Bieżący | EBI | 2/2018

Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J. W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy tj. 29 lutego 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w związku z objęciem wszystkich możliwych do objęcia akcji przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z uchwałą nr 7 wskazanego wyżej NWZ tj. 29 grudnia 2017 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

Ponieważ objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze realizacji uprawnień wynikających z posiadania przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1 633 644 akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

Emisja akcji powiązana z uprzednią emisją warrantów subskrypcyjnych nie podlega jakiegokolwiek redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje serii J zostały objęte za gotówkę.

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

Nie dotyczy.

W ramach subskrypcji prywatnej uprawnieni do objęcia akcji serii J byli wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych (imiennie wskazani w uchwale NWZ dwaj członkowie Zarządu Spółki lub osoby, które stały się takimi posiadaczami w drodze zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej z posiadaczem pierwotnym).

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

Nie dotyczy.

Nie miało miejsca przydzielanie akcji. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii J zostały objęte przez 2 (dwie) osoby (jedną krajową osobę fizyczną oraz jedną krajową osobę prawną).

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):

W emisji akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 7 623,20 zł. W podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? koszt nie wystąpił (0,00 zł),

b) wynagrodzenia subemitentów ? koszt nie wystąpił (0,00 zł),

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa ?

koszt nie wystąpił (0,00 zł),

d) promocji oferty ? koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, ogłoszenie w MSiG, podatek): 7 623,20 zł.

Koszty emisji akcji serii J zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2017).

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ?

- Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

