



# RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2024

## ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII L

---

*Data sporządzenia:* 2024-06-19  
*Numer raportu:* **60/2024**  
*Skrócona nazwa emitenta:* **MIRBUD S.A.**  
*Temat:* **Zakończenie subskrypcji akcji serii L MIRBUD S.A.**

*Podstawa prawna:* Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### *Treść raportu:*

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2024, Zarząd spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("**Spółka**") niniejszym podaje do wiadomości publicznej informacje podsumowujące ofertę publiczną ("**Oferta**") 18.348.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("**Akcje Serii L**"). Akcje Serii L zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("**Kodeks Spółek Handlowych**").

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 10-13 czerwca 2024 r., a proces zawierania umów objęcia Akcji Serii L został przeprowadzony w dniach 14-19 czerwca 2024 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji Serii L, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu Spółek Handlowych. Oferty objęcia Akcji Serii L oznaczonym adresatom złożono 19 czerwca 2024 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 18.348.800 Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Przydział Akcji Serii L został dokonany bez redukcji. W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji Serii L nie było możliwe wystąpienie nadsubskrypcji, tj. sytuacji, w której liczba subskrybowanych Akcji Serii L byłaby wyższa niż łączna liczba emitowanych Akcji Serii L. Emisja Akcji Serii L nie była podzielona na transze.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:



W ramach subskrypcji prywatnej objęto 18.348.800 Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje Serii L w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 18.348.800 Akcji Serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii L w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 11,00 zł za jedną akcję.

- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji Serii L, nie dokonywano zapisów na akcje. Akcje Serii L zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 15 inwestorom.

- 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji Serii L, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach Oferty, Akcje Serii L objęto 15 inwestorów.

- 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii L nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość Oferty wyniosła 201.836.800,00 zł.

- 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

- 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:



Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, nie jest możliwe przedstawienie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii L. Informacja na ten temat zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

14) Sposób opłacenia objętych nabytych papierów wartościowych:

Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

**Podstawa prawna:** § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

*Podpisy osób reprezentujących:*

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu