



# RAPORT BIEŻĄCY nr 49/2019

## ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII K

---

*Data sporządzenia:* 2019-09-19

*Numer raportu:* **49/2019**

*Skrócona nazwa emitenta:* **MIRBUD S.A.**

*Temat:* **Zakończenie oferty publicznej akcji serii K**

*Podstawa prawna:* Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

### *Treść raportu:*

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2019 informuje o zakończeniu oferty publicznej do **6 377 778** (sześciu milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki („**Akcje Serii K**”) („Oferta”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

#### **1. Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży**

Oferta Akcji Serii K rozpoczęła się 13 września 2019 r.

#### **2. Data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży**

Oferta Akcji Serii K zakończyła się 18 września 2019 r.

#### **3. Data przydziału papierów wartościowych**

Nie dotyczy. Akcje Serii K zostaną wydane poprzez zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych, osobom, które w terminie wskazanym w pkt 2 złożyły oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki i objęciu Akcji Serii K.

#### **4. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą**

Ofertą objętych było do **6 377 778** (sześciu milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu) Akcji Serii K.



- 5. 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.**

Nie dotyczy.

- 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji**

W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki objętych zostało **6 377 753** (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcje Serii K.

- 7. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji**

Nie dotyczy. W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki objętych zostało **6 377 753** (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcje Serii K, które zostaną wydane akcjonariuszom poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych.

- 8. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane**

Cena emisyjna jednej Akcji Serii K wynosiła 1,08 zł (jeden złoty osiem groszy).

- 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach**

Liczba osób, które wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki i objęły Akcie Serii K - 1 osoba.

- 10. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji**

Liczba osób, które wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki i objęły Akcie Serii K - 1 osoba.

- 11. Nazwa (firmy) 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.

**12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży**

Wartość iloczynu wyemitowanych Akcji Serii K i ich jednostkowej ceny emisyjnej: **6.887.973,24** (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i 24/100).

**13. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

**14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie dysponuje pełnymi informacjami niezbędnymi do ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, w związku z czym wskazanie średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną akcję jest niemożliwe. Koszt ten zostanie podany do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

**15. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych w drodze potrącenia wierzytelności:**

- a) Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności i data powstania wierzytelności – wierzytelności powstawały odrębnie dla osoby wykonującej prawa z warrantów serii G Spółki poprzez objęcie Akcje Serii K („Podmiot”) oraz równoczesnego zawarcia umowy sprzedaży akcji JHM Development S.A. („Spółka Zależna”), przy czym daty powstania wierzytelności mieszczą się w przedziale od dnia 13 września 2019 r. do 18 września 2019 r.;
- b) Przedmiot wierzytelności – Spółka posiadała wierzytelności wobec Podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych Akcji Serii K, a Podmiot sprzedający akcje Spółki Zależnej posiadał wierzytelność wobec Spółki o zapłatę ceny za zbywane akcje Spółki Zależnej;
- c) Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:



- i. wartość wierzytelności Podmiotu wobec Spółki była równa iloczynowi liczby sprzedawanych akcji Spółki Zależnej i ceny za jedną akcję w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna wartość wierzytelności Podmiotu wobec Spółki z tego tytułu wynosiła **6.887.974,40 zł** (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 40/100);
  - ii. wartość wierzytelności Spółki wobec Podmiotu była określona odrębnie i stanowiła iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii K oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii K, tj. 1,08 zł (jeden złoty osiem groszy). Łączna wartość wierzytelności Spółki wobec Podmiotu z tego tytułu wynosiła **6.887.973,24** (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i 24/100);
- d) Podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – potrącenie wierzytelności opisanych powyżej nastąpiło w stosunku do jednego Podmiotu, który objął Akcje Serii K.

Podstawa prawna: § 16 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 (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

*Podpisy osób reprezentujących:*

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

.....

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu

.....