

Raport bieżący nr 34/2020

Data sporządzenia: 05.10.2020

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E

Treść raportu:

Zarząd spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jasle („**Spółka**”) informuje, że dokonał przydziału akcji serii E na podstawie art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o upoważnienie udzielone mocą § 3 ust. 2 pkt b) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

Spółka wyjaśnia, że nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii E („**Akcje Oferowane**”) zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 25 sierpnia 2020 roku („**Oferta**”).

Spółka przekazuje informacje na temat zakończenia publicznej oferty akcji Spółki serii E :

- Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia Oferty (przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych): 1 września 2020 r.
Data zakończenia Oferty (przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych): 11 września 2020 r.
- Data przydziału papierów wartościowych (akcji):
Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 22 września 2020 r.
- Liczba papierów wartościowych (akcji) objętych subskrypcją lub sprzedażą:
W ramach Oferty Spółka oferowała 20.600.000 akcji serii E.
- Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
W ramach Oferty w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 89,7 %.
- Liczba papierów wartościowych (akcji), na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach Oferty złożono zapisy na 20.600.000 Akcje Oferowane, w tym:

- w ramach zapisów w ramach wykonania prawa poboru złożono zapisy na 18.860.272 akcje serii E,
 - w ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 16.882.424 akcje serii E.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach Oferty przydzielonych zostało 20.600.000 Akcji Oferowanych.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 1 zł za jedną akcję serii E.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zapisów na akcje serii E dokonało łącznie 881 inwestorów w tym :
 - 856 w ramach zapisów podstawowych;
 - 254 w ramach zapisów dodatkowych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty przydzielono akcje serii E łącznie 881 inwestorom w tym:
 - 856 w ramach zapisów podstawowych;
 - 250 w ramach zapisów dodatkowych.
10. Nazwy (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 (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Oferta nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji oraz sposób opłacenia Akcji Oferowanych:
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 20.600.000 zł. Akcje Oferowane zostały objęte za wkłady pieniężne.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty. 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.
13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję serii E wyniósł:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu Oferty. 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.
14. Mając na uwadze powyższe, Oferta doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
05.10.2020 r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
05.10.2020 r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	