KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **31** | **/** | **2021**

Data sporządzenia: 2021-12-14

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie („Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18 z 7 lipca 2021 r. („Akcje Serii F").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.
Subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1) KSH). Umowy objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 24 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych.
Nie dotyczy. Subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano w jej ramach przydziału Akcji Serii F. Umowy objęcia Akcji Serii F w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 24 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.
Przedmiotem subskrypcji prywatnej było nie więcej niż 1.850.000 Akcji Serii F.

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.
Nie dotyczy.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży.
Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.790.000 Akcji Serii F.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.
Nie dokonywano przydziału. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.790.000 Akcji Serii F.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane).
Cena emisyjna 1 Akcji Serii F wynosiła 7,20 PLN.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach.
Nie dotyczy.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Akcje Serii F zostały objęte przez 4 podmioty, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji Serii F.

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. W stosunku do emisji Akcji Serii F nie zawarto żadnych umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
Oferta prywatna dotyczyła 1.850.000 Akcji Serii F, objętych zostało 1.790.000 Akcji Serii F , których cena emisyjna była równa 7,20 PLN za sztukę, tj. łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 12.888.000 PLN.
12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.
e) koszty usług prawnych : 24 000 zł.
f) Podatek od czynności cywilno- prawnych: 27 739,00 PLN
Wysokość łącznych kosztów: 51 739,00 PLN.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 koszty emisji akcji serii F zostały rozliczone w księgach poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii F o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 51 739,00 PLN

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F wynosił: 0,03 PLN.
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14.Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących.
Akcje Serii F zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Makarony Polskie SA with its registered office in Rzeszów ("Company") informs about the end of private subscription for series F shares issued pursuant to the resolution of the General Meeting No. 18 of July 7, 2021 ("Series F Shares").

1. The start and end date of the subscription or sale.
The subscription for the Series F Shares was a private subscription and was carried out by submitting bids by the Company and accepting them by selected addressees (Art. 431 § 2 point 1) of the Commercial Companies Code). The contracts for the subscription for Series F Shares under private placement were concluded from November 24, 2021 to November 30, 2021.

2. Date of allotment of securities.
Not applicable. The subscription for the Series F Shares was a private subscription, and therefore the Series F Shares were not allotted. The agreements for the subscription for the Series F Shares under the private subscription were concluded from November 24, 2021 to November 30, 2021.

3. Number of securities subscribed for or sold.
The subject of the private subscription was not more than 1,850,000 Series F Shares.

4. Reduction rate in individual tranches, if the number of allotted securities in at least one tranche was lower than the number of securities for which subscriptions were made.
Not applicable.

5. Number of securities subscribed under subscription or sale.
No subscriptions were made within the meaning of the Commercial Companies Code. Under the private subscription, 1,790,000 Series F Shares were acquired.

6. The number of securities that were allocated under the subscription or sale.
There was no allocation. Under the private subscription, 1,790,000 Series F Shares were acquired.

7. The price at which the securities were subscribed (purchased).
The issue price of 1 Series F Share was PLN 7.20.

8. The number of people who subscribed for the securities covered by subscription or sale in individual tranches.
Not applicable.

9. The number of people who were allocated securities as part of the subscription or sale in individual tranches.
The Series F Shares were acquired by 4 entities by concluding appropriate agreements for the subscription for Series F Shares.

10.Name (business name) of the underwriters who took up the securities as part of the performance of the underwriting agreements, specifying the number of securities they subscribed for, along with the actual price of a security unit, which is the issue or sale price, net of remuneration for taking up a security unit , in the performance of the underwriting agreement, acquired by the underwriter.
Not applicable. No underwriting agreements were concluded with regard to the issue of Series F Shares.

11. Value carried out as a sale transaction understood as the product of the stock exchange market with the offer and the issue price or sale price.
The offer concerns 1,850,000 F Shares, the issue of 1.79 Series F Shares, the price of which is PLN 7.20 per share, ie repair value of PLN 12,888,000.

12. Calculation of security costs, at the costs that must be performed
a) preparation and offers; not applicable
b) fees of underwriters; not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs: not applicable;
d) promotion of the offer: not applicable.
e) costs of legal services: PLN 24,000.
f) Tax on civil law transactions: PLN 27,739.00
Total costs: PLN 51,739.00.
In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the costs of the issue of series F shares were settled in the books by reducing the surplus of the issue value of the issued shares over their nominal value. The company reduced the supplementary capital created from the surplus of the issue price over the obtained sale price of series F shares by the entire amount of the above-mentioned costs, i.e. by the amount of PLN 51,739.00

13. Average cost of subscription or sale per security covered by the subscription or sale.
The average subscription cost per Series F Share was: PLN 0.03.
The costs have been rounded to two decimal places.

14. The method of paying for the subscribed (purchased) securities, indicating the detailed information covering.
Series F Shares were acquired only in exchange for cash contributions, which were paid into the Company's bank account

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15a
(ulica) (numer)

017 8753010 | 017 8753020
(telefon) | (fax)

biuro@makarony.pl | www.makarony.pl
(e-mail) | (www)

8133278856 | 691674708
(NIP) | (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-14	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2021-12-14	Marcin Zieliński	Prokurent	