



Raport bieżący nr 4/2024

Data sporządzenia:	23 lutego 2024 r.
Temat:	Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
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.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. oraz nr 6/2023 z dnia 10 lutego 2023 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji 136.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („**Akcje Serii E**”), podaje do publicznej wiadomości kompletną informację dotyczącą zakończenia subskrypcji Akcji Serii E.

Akcje Serii E zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), przeprowadzanej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie wymagała udostępnienia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia, skierowanej na zasadach wyłączości do (i) Andrzeja Wychowańca – oferta objęcia 87.820 Akcji Serii E oraz (ii) Radomira Kucharskiego – oferta objęcia 48.284 Akcji Serii E.

Emisja Akcji Serii E doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia wszystkich Akcji Serii E. Subskrypcja Akcji Serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały numer 5/2023 Zarządu Spółki z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte 15 lutego 2023 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia wszystkich Akcji Serii E oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii E i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był wymagany. Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte 15 lutego 2023 r. Wkłady na Akcje Serii E zostały wniesione w całości do 17 lutego 2023 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) Akcje Serii E.

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 Oferty objęto 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) Akcje Serii E.

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

Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) Akcje Serii E.

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

Akcje Serii E zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 46,13 PLN (czterdzieści sześć złotych i trzynaście groszy) za jedną Akcję Serii E.

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

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii E. W ramach Oferty objęto 136.104 (sto trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) Akcje Serii E.

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

W ramach Oferty, Akcje Serii E zostały objęte przez 2 (dwóch) 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 E 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 6.278.477,52 PLN (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

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

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii E wyniosły 20.659,72 PLN, w tym (i) koszty prawne wyniosły 18.509,14 PLN oraz (ii) koszty związane z rejestracją Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyniosły 2.150,58 PLN.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Nie dotyczy. Oferta Akcji Serii E została przeprowadzona w trybie oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu.

d) promocji oferty

Nie dotyczy. Spółka nie poniosła kosztów związanych z promocją oferty Akcji Serii E.

Łączne wymienione powyżej koszty poniesione w związku z subskrypcją wyniosły 20.659,72 PLN.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii E w kwocie 20.659,72 PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

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

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 0,15 PLN.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

Akcje Serii E zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne (z uwzględnieniem dopłat pieniężnych, o których mowa w pkt. (i) i pkt (ii) poniżej) w postaci akcji zwykłych na okaziciela spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642202 („**Incuvo**”), w ten sposób, że:

- (i) Andrzej Wychowaniec, tytułem objęcia 87.820 Akcji Serii E o łącznej cenie emisyjnej 4.051.136,60 PLN, wniósł aport w postaci 1.128.450 akcji zwykłych na okaziciela Incuvo, stanowiących w dacie objęcia łącznie ok. 7,90% kapitału zakładowego Incuvo oraz reprezentujących łącznie ok. 7,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Incuvo, o łącznej wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny wkładu w wysokości 4.051.135,50 PLN, zaś różnicę pomiędzy ceną emisyjną a wartością aportu, wynikającą z niestosowania zaokrągleń, w wysokości 1,10 PLN, pokrył gotówką (w formie przelewu bankowego);
- (ii) Radomir Kucharski, tytułem objęcia 48.284 Akcji Serii E o łącznej cenie emisyjnej 2.227.340,92 PLN, wniósł aport w postaci 620.428 akcji zwykłych na okaziciela Incuvo, stanowiących w dacie objęcia łącznie ok. 4,34% kapitału zakładowego Incuvo oraz reprezentujących łącznie ok. 4,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Incuvo, o łącznej wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny wkładu w wysokości 2.227.336,52 PLN, zaś różnicę pomiędzy ceną emisyjną a wartością aportu, wynikającą z niestosowania zaokrągleń, w wysokości 4,40 PLN, pokrył gotówką (w formie przelewu bankowego).