

OGŁOSZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI NOWEJ EMISJI SERII D
ELEKTRIM-MEGADEX S.A.

Działając na podstawie art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki „ELEKTRIM MEGADEX” S.A. z siedzibą w Warszawie adres: 01-625 Warszawa, ulica A. Mickiewicza 63, REGON: 010902338, NIP: 5271030820, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032649 („Spółka”), niniejszym oferuje objęcie 12.731.970 (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru:

1. uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej i zmiany Statutu Spółki została podjęta w dniu 5 lipca 2023 roku;
2. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 12.731.970,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych);
3. prawem poboru objęte zostanie do 12.731.970 (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („Akcje serii D”);
4. emisja Akcji serii D dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej 1 (słownie: jednej) Akcji serii D;
5. cena emisyjna Akcji serii D wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych);
6. dzień prawa poboru, zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2023 roku, został ustalony na 20 lipca 2023 roku;
7. dotychczasowym akcjonariuszom za każdą posiadaną akcję w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia 20 lipca 2023 roku (Dzień Prawa Poboru) przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,47 Akcji serii D w ramach emisji Akcji serii D. Przydzielone zostaną jedynie pełne Akcje serii D - ułamkowe Akcje serii D zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej pełnej liczby;
8. zapisy i wpłaty na Akcje serii D przyjmowane będą od dnia 27 lipca 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku w siedzibie Spółki, tj. 01-625 Warszawa, ulica A. Mickiewicza 63. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru, może w okresie od 27 lipca 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Formularz zapisu na Akcje serii D znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.emsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Komunikaty. Wpłaty na Akcje serii D objęte zapisem powinny być dokonane, w pełnej wysokości, na rachunek wskazany w formularzu najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje serii D objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu;

9. akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 4 października 2023 roku;
10. termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 25 sierpnia 2023 roku;
11. przydział Akcji serii D nastąpi w dniu 4 września 2023 roku.