

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-07

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii O

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych „...”, Zarząd Mabion S.A. „Emitent”, „Spółka” podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki „Akcje serii O”.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii O trwała w dniach 23-24 maja 2016 r. Objęcie Akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii O doszła do skutku w dniu 24 maja 2016 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii O doszła do skutku w dniu 24 maja 2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 300.000 Akcji serii O.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy:

Oferta Akcji serii O nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji serii O.

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

Objęcie Akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji serii O.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane _obejmowane_:

Akcje serii O były obejmowane po cenie emisyjnej równej 47,00 zł za jedną akcję.

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

Akcje serii O zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na

akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii O zostały objęte przez 2 osoby prawne.

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

Objęcie Akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii O zostały objęte przez 2 osoby prawne.

10. 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:

Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii O.

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

14 100 000,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii O wynosi 1345,56 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1345,56 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji Akcji serii O pomniejszając kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii O poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0 zł.