

Raport bieżący EBI nr 11/2023**Data publikacji:** 29 maja 2023 roku**Temat :** Zakończenie subskrypcji akcji serii „D” Advanced Graphene Products S.A.**Treść raportu:**

Zarząd Advanced Graphene Products S.A. („Spółka, „Emitent”) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej 4.368.550 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii D, dopuszczenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Ww. akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, tj. Pana Piotra Zbigniewa Zawistowskiego, Pana Bartosza Marka Klinowskiego, Pani Iwony Klinowskiej oraz dodatkowo do Pana Artura Wiechczyńskiego.

Poniżej Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące przebiegu subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:
otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 marca 2023 roku, zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 maja 2023 roku.
2. Data przydziału akcji:
ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Akcje serii D zostały objęte na podstawie 4 (czterech) umów objęcia akcji zawartych w dniu 14 kwietnia 2023 roku oraz 2 (dwóch) umów objęcia akcji zawartych w dniu 17 maja 2023 roku.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 4.368.550 akcji na okaziciela serii D.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

akcje serii D zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.368.550 akcji serii D.

6. Cena emisyjna po jakiej akcje były obejmowane:

akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł za każdą akcję.

6. a) Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

w ramach subskrypcji prywatnej akcje serii D zaoferowano 4 (czterem) osobom fizycznym.

8. Liczby osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte z 4 (czterema) osobami fizycznymi.

8. a) informacje czy osoby, które objęły akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

- Pan Artur Wiechczyński – Prezes Zarządu Emitenta, jest podmiotem powiązaniem z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

- Pan Piotr Zbigniew Zawistowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem powiązaniem z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

- Pan Bartosz Marek Klinowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest podmiotem powiązaniem z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedażą po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii D.

10. Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 378 506 zł netto, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 307 500 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy

c) koszty doradztwa: nie dotyczy

d) koszty promocji oferty: nie dotyczy

e) pozostałe koszty emisji (w tym opłaty notarialne): 71 006 zł.

Koszty emisji akcji serii D zostały zaliczone do kosztów finansowych Spółki.



Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Advanced Graphene Products

Advanced Graphene Products S.A.

Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4 66-002 Zielona Góra, Poland