

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2015

Data sporządzenia: 2015-10-29

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2015 roku zakończono subskrypcję prywatną

- a) 3.452.538 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćset trzydziestu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii L”);
- b) 9.047.462 (dziewięciu milionów czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dwóch) nowych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii M”);
- tj. łącznie 12.500.000 (słownie: dwanaście i pół miliona) Akcji serii L oraz Akcji serii M (dalej łącznie „Akcje serii L oraz M”), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 września 2015 roku.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej uplasowano całość emisji. Spośród 12,5 mln emitowanych akcji, 500 tys. zostało objęte przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta, kolejne 10.126.000 akcji objął dotychczasowy znaczący akcjonariusz z Spółki - spółka Listella S.A., zaś 1.874.000 akcji trafiło do pozostałych inwestorów. Łączna wartość emisji Spółki wyniosła 12,5 mln złotych z czego 4,5 mln akcji zostało opłacone poprzez potrącenie z istniejącymi wierzytelnościami, natomiast 8 mln akcji zostało opłaconych gotówkowo.

Jednocześnie miał miejsce przyspieszony proces budowania księgi popytu istniejących akcji, w ramach którego spółka Listella S.A. sprzedała posiadane dotychczas 6.250.000 istniejących akcji Spółki, na rzecz inwestorów instytucjonalnych. Dzięki temu umożliwiono inwestorom instytucjonalnym objęcie akcji już notowanych na rynku regulowanym. Ze środków pozyskanych ze wspomnianej sprzedaży Listella sfinansowała zakup części z nowo objętych akcji nowej emisji, tj. Akcji serii L oraz M. Zawiadomienia Listella S.A. oraz ew. innych podmiotów związane z objęciem akcji nowej emisji zostaną przekazane po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przez Spółkę na: zwiększenie nakładów na kapitał obrotowy związany z rozwojem Spółki, poszerzeniem asortymentu oraz rozszerzeniem innego (bardziej opłacalnego) modelu współpracy z nowymi dostawcami, otwieranie oraz wyposażenie nowych sklepów w perspektywicznych lokalizacjach. Spółka planuje otwarcie pięciu nowych sklepów. Ponadto środki z emisji zostaną przeznaczone na działania marketingowe wspierające sprzedaż, głównie w kanale e-commerce i mediach społecznościowych, wykorzystanie BIG DATA oraz wprowadzenie programu lojalnościowego.

Powodzenie emisji zapewni Spółce środki niezbędne do finansowania dalszego wzrostu oraz wpłynie pozytywnie na strukturę bilansu i ułatwi współpracę z instytucjami finansowymi, w tym bankami.

Zarząd Emitenta poniżej przekazuje informacje szczegółowe dotyczące subskrypcji

1) data zakończenia subskrypcji:

28 października 2015 r.: data ostatniej umowy objęcia akcji serii L oraz M

2) data przydziału Akcji serii L oraz M: 28 października 2015 r.

3) liczba akcji serii L objętych subskrypcją: 3.452.538 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści ośmiu); liczba akcji serii M objętych subskrypcją: 9.047.462 (dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa)

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła redukcja

5) liczba Akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.452.538 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści ośmiu); liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.047.462 (dziewięć milionów czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa)

- 6) cena, po jakiej Akcje serii L oraz M były obejmowane: 1,00 zł (słownie: jeden złotych i zero groszy)
- 7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii L oraz M objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
nie występował podział na transze;
- w ramach subskrypcji, zapisy na Akcje serii L oraz M złożyło 7 podmiotów
- 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii L oraz M w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
nie występował podział na transze;
Akcje serii L oraz M przydzielono 7 podmiotom
- 9) Emitent nie zawierał umowy o subemisję.
- 10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii L oraz M: 12.500.000 PLN (dwanaście i pół miliona złotych).
- 11) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii L oraz M: 540.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
b) wynagrodzenia subemitentów: brak,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak
d) promocji oferty: brak
e) koszty prawne: 40.000 zł. (czterdzieści tysięcy złotych).
Koszty związane z emisją ujęte będą w kosztach działalności operacyjnej spółki.
- 12) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 4,32 grosza na jedną akcję

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| PRÓCHNIK SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | |
| (skrótowa nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| 93-124 | Łódź | | |
| (kod pocztowy) | | (miejscowość) | |
| Kilińskiego | | | 228 |
| | (ulica) | | (numer) |
| 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | |
| | (telefon) | | (fax) |
| prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | |
| | (e-mail) | | (www) |
| 728-013-21-71 | | 004311429 | |
| | (NIP) | | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2015-10-29 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |
| 2015-10-29 | Zbigniew Nasiłowski | Członek Zarządu | |