Raport bieżący nr 44 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-09

Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji serii U

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do rb 33/2022, 35/2022 i 37/2022, Zarząd „Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent" albo „Spółka") („Zarząd") informuje o podpisaniu w dniu 9 grudnia 2022 r. Umowy Objęcia Akcji („Umowa") pomiędzy Spółką a Inwestorem.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie zawartej w dniu 28 listopada 2022 r. przez Spółkę z IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA"), IPOPEMA zobowiązała się objąć nowe akcje emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, w zamian za środki pozyskane ze sprzedaży w wyniku procesu przyspieszonej budowy książki popytu akcji pożyczonych od akcjonariuszy Spółki. Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie IPOPEMA została upoważniona do wskazania podmiotu, który pożyczy akcje i obejmie akcje nowej emisji Spółki. Podmiotem tym jest Inwestor, który zaakceptował ofertę objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych skierowaną przez Emitenta do Inwestora („Oferta"). Następnie Inwestor zwróci pożyczkodawcom akcje pożyczone od akcjonariuszy Spółki.

Na mocy Umowy Inwestor objął 5.000.000 (pięć milionów) nowej emisji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 5,30 zł za każdą Akcję Nowej Emisji. Łączna Cena Emisyjna za Akcje Nowej Emisji objęte Ofertą Objęcia Akcji Nowej Emisji wynosi 26.500.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy). Inwestor zobowiązał się zapłacić Łączną Cenę Emisyjną do dnia 14 grudnia 2022 r.

Realizacja Umowy oznacza dokapitalizowanie Spółki odpowiadające jej bieżącym potrzebom gotówkowym i stanowi wkład w jej rozwój. Środki zostaną wykorzystane do realizacji strategicznych działań inwestycyjnych, które zostały wskazane w rb 43/2022

oraz w Aktualizacji Strategii Rozwoju Emitenta, o której Emitent informował w rb 29/2022

| | | |
|---|---|---|
| 2022-12-09 | Mieczysław Starkowicz | Prezes Zarządu |
| 2022-12-09 | Jakub Winkler | Członek Zarządu |