



## Raport Bieżący nr 30/2023

<b>Data sporządzenia:</b>	<b>08.08.2023r., godz. 17:11</b>
<b>Skrócona nazwa emitenta:</b>	<b>ATAL S.A.</b>
<b>Temat:</b>	Podsumowanie subskrypcji akcji serii F ATAL S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („**Spółka**”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 4.500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda („**Akcje Serii F**”).

Akcje Serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w ramach oferty publicznej („**Oferta**”).

#### **1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:**

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 18-19 lipca 2023r., natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Serii F został zakończony 28 lipca 2023r.

#### **2) Data przydziału papierów wartościowych:**

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii F oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii F i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii F został zakończony 28 lipca 2023r. Wkłady na Akcje Serii F zostały wniesione w całości do dnia 28 lipca 2023r.

#### **3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:**

Przedmiotem subskrypcji było 4.500.000 Akcji Serii F.

#### **4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:**

Nie dotyczy.

#### **5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:**

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F.



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

Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F.

**7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):**

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 56 zł za jedną Akcję Serii F.

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

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii F. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F.

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

W ramach Oferty, Akcje Serii F zostały objęte przez 48 inwestorów.

**10) Nazwa (firma) 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, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:**

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

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

Wartość Oferty wyniosła 252.000.000 zł.

**12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:**

*Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F*

**13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:**

*Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu i*



*zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F*

**14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:**

Akcje Serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

Nie dotyczy,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

Nie dotyczy

**Podstawa prawna:**

§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych