

Informacja o procesie emisyjnym akcji serii E

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z informacjami otrzymanymi z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dotyczącymi rejestracji akcji serii E, o których Emitent informował raportami bieżącymi 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz 21/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. informuje, iż akcje serii E wyemitowane zostały w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2014 r. („Prospekt”) oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2014 opublikowanymi w dniu 12 marca 2015 r. oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2015 opublikowanymi w dniu 14 marca 2016 r.

Osoby objęte Programem Motywacyjnym otrzymały łącznie 150.770 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 150.770 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbyła się w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Emitent informuje iż w związku z powyższym zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1.537.898 zł (słownie: jeden milion, pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzielić się będzie na 15.378.980 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

- 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15.228.210 na 15.378.980.

Spółka informuje ponadto, iż zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego Spółka może wyemitować do 150.770 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia do 150.770 akcji serii F Spółki, w okresie od dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na zasadach opisanych w Prospekcie oraz raportach: rocznych i skonsolidowanych rocznych Spółki za rok 2014 i 2015.