

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2018

Temat: zakończenie Programu Motywacyjnego

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej Spółką), mając na uwadze zakończenie programu motywacyjnego z dniem 30 listopada 2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie zakońzonego programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii H Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H na podstawie uchwały nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 r. (dalej Program Motywacyjny).

Program Motywacyjny został wprowadzony na lata 2014-2016 dla Członków Zarządu Spółki (dalej Osoby Uprawnione).

W celu przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała łącznie 356.220 imiennych warrantów subskrypcyjnych, w tym 118.740 warrantów subskrypcyjnych serii D, 118.740 warrantów subskrypcyjnych serii E oraz 118.740 warrantów subskrypcyjnych serii F, przewidzianych do objęcia przez Osoby Uprawnione.

W wyniku realizacji Programu Motywacyjnego w sumie zaoferowano Osobom Uprawnionym 103.693 warrantów subskrypcyjnych serii D oraz 118.740 warrantów subskrypcyjnych serii F. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych, skutkujących objęciem akcji serii H, mogło nastąpić do dnia 30 listopada 2018 r. Z wyżej wymienionego prawa skorzystała jedna osoba w odniesieniu do 29.685 warrantów subskrypcyjnych serii D, która objęła 29.685 akcji serii H.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Oświadczenie o objęciu akcji serii H w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D zostało złożone w dniu 31.07.2017 r. Do dnia zakończenia, tj. do 30 listopada 2018 r. nikt z pozostałych Osób Uprawnionych nie wykonał praw z zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

W związku z trybem emisji akcji serii H nie przeprowadzono ich przydziału. Oświadczenie o objęciu akcji serii H w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D zostało złożone w dniu 31.07.2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

29.685 akcji serii H.

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:

Oświadczenie o objęciu akcji serii H w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii D zostało złożone w odniesieniu do 29.685 akcji serii H.

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

Nie przeprowadzono przydziału akcji serii H. Objętych zostało 29.685 akcji serii H.

- 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):**
Cena emisyjna akcji serii H wynosiła 46,19 zł.
- 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:**
Oświadczenie o objęciu akcji serii H w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D złożone zostało przez jedną osobę.
- 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:**
Akcje serii H zostały objęte przez jedną osobę.
- 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 – akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów.
- 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:**
1.371.150,15 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i piętnaście groszy).
- 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:**
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 19 500,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,
d) promocji oferty- 0 zł,
Łączny koszt emisji akcji serii H wyniósł 19 500,00 zł.
W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji serii H w wysokości 19 500,00 zł obciążąły wynik Spółki w momencie ich poniesienia.
- 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:**
0,66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć groszy) na akcję.
- 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:**
Wkład pieniężny.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) w zw. z § 16 pkt 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 (Dz.U.2018.757).