

Ostrów Mazowiecka, dn. 22 września 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2015

Temat: zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent lub Spółka). Akcje serii G zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 r., związanego z realizacją Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Emitenta (uchwała nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 r.). Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania w dniach 24 i 27 lipca 2015 r. praw z warrantów subskrypcyjnych serii C Emitenta. Akcje serii G zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 sierpnia 2015 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Oświadczenia o objęciu akcji serii G w wyniku wykonania praw z warrantów serii C zostały złożone w dniach 24 i 27 lipca 2015 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

W związku z trybem emisji akcji serii G nie przeprowadzono ich przydziału. Oświadczenia o objęciu akcji serii G w wyniku wykonania praw z warrantów serii C zostały złożone w dniach 24 i 27 lipca 2015 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

150.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć 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:

Oświadczenia o objęciu akcji serii G w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C zostały złożone w odniesieniu do 150.000 akcji serii G.

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

Nie przeprowadzono przydziału akcji serii G. Objętych zostało 150.000 akcji serii G.

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

Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 11,52 zł.

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

Subskrypcja nie była podzielona na transze. Oświadczenia o objęciu akcji serii G w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C zostały złożone przez 3 osoby.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii G zostały objęte przez 3 osoby.

10. Nazwy firm (subemitentów), którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję (...):

Nie dotyczy – akcje serii G 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:

1.728.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 20.100 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego – 0,00 zł,

d) koszty doradztwa – 6.176,32 zł

Łączny koszt emisji akcji serii G wyniósł 26.276,32 zł.

W księgach rachunkowych spółki poniesione przez Emitenta koszty bezpośrednio związane z emisją akcji serii G w wysokości 10.100 zł pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży akcji serii G ponad ich wartość nominalną.

Pozostałe koszty pośrednio związane z emisją akcji serii G w wysokości 16.176,32 zł. stanowią koszty uzyskania przychodów i obciążąły wynik Spółki w momencie ich poniesienia.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł - 0,18 zł na akcję.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.