

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Temat:

Emisja akcji serii I w drodze emisji prywatnej

Treść:

Zarząd ProCarePlus Pharma S. A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Procareplus Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000824923), (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1.1 pkt 4) i pkt 12) Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 154.380,40 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 334.380,40 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii I wyniesie 0,91 zł za jedną akcję.

Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia jednej osobie fizycznej złożonej przez Spółkę Panu Tomaszowi Stramkowi (Stramek), który otrzyma ofertę objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50 udziałów w spółce Gastritplus sp. z o.o. z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 919517 (NIP: 389843955, REGON: 6762602344).

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii I i ich przekazanie w zamian za w/w wkład niepieniężny ma na celu spowodowanie przejścia przez Spółkę kontroli nad Spółką Gastrit. Spółka obecnie jest już udziałowcem Spółki Gastrit i posiada w niej ok 33% udziałów w kapitale zakładowym; po realizacji emisji akcji serii I i ich objęcia w zamian za udziały Spółki Gastrit, Spółka będzie posiadała ok 66% w kapitale zakładowym Spółki Gastrit.

Uzyskanie kontroli nad Spółką Gastrit pozwoli na osiągnięcie efektów synergii działalności obu spółek w szczególności z uwagi na posiadanie przez Spółkę Gastrit dostępu do zaplecza laboratoryjnego umożliwiony będzie dalszy szybszy i dynamiczniejszy rozwój działalności Spółki w obszarze badań i rozwoju, a w perspektywie uzyskanie przychodów ze sprzedaży licencji do wytworzonych przedmiotów praw własności intelektualnej.

W długiej perspektywie emisja akcji serii I w zamian za w/w wkład niepieniężny spowoduje wzrost wartości samej Spółki, albowiem wynikająca ze sprawozdania zarządu sporządzonego w trybie art.311 ksh wycena Spółki Gastrit wskazuje na potencjał istotnego wzrostu wartości Spółki Gastrit w najbliższych latach.

Zdaniem Zarządu Spółki emisja akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru jest uzasadniona albowiem umożliwi objęcie przez Spółkę kontroli na w/w Spółką Gastrit i osiągnięcie w perspektywie zarówno w/w efektów synergii jak i wzrostu wartości samej Spółki przez pryzmat aktualnej wartości przedmiotu aportu ustalonej na 819 000,00 zł i wzrostu wartości jej aktywów w postaci udziałów w Spółce Gastrit w latach przyszłych. Uzasadnionym jest zatem skierowanie oferty objęcia akcji serii I wyłącznie do podmiotu będącego dysponentem udziałów Spółki Gastrit.

Proponowana cena emisyjna została określona w wysokości wartości 91 groszy za jedną akcję Spółki. Wartość ta odpowiada ilorazowi kwoty sumy wartości godziwej wszystkich udziałów będący przedmiotem planowanego wkładu niepieniężnego i ilości emitowanych akcji. Cena ta jest ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH i w ocenie Zarządu Spółki w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy nie zostali objęci subskrypcją prywatną albowiem wartość przedmiotu aportu istotnie przewyższa wartość nominalną przeznaczonych do emisji akcji serii I.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§3 ust 1 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 334.380,40 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.671.902 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego: -----

- a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych),
- e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych),
- f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy),
- g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),

- h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),
- i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii H o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),
- j) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii I o numerach od 1 (jeden) do 900 000 (dziewięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 180.000, 00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Stramek – Prezes Zarządu