

Raport bieżący nr 2/2023

Data sporządzenia:

15.12.2023 r. godz. 7:29

Skrócona nazwa emitenta:

Murapol S.A.

Temat:

Zakończenie Oferty papierów wartościowych Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Murapol S.A. („**Spółka**”) przekazuje informację o zakończeniu oferty publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („**Oferta**”) prowadzonej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. („**Prospekt**”). Prospekt opublikowany jest na stronie internetowej Spółki www.murapol.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Oferta obejmowała sprzedaż 12.240.000 istniejących akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 PLN każda („**Akcje Oferowane**”) sprzedawanych przez AEREF V PL INVESTMENT S.à r.l. Na podstawie Prospektu Spółka ubiegała się również o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, tj. 40.800.000 akcji serii A1, A2, B, C1, C2 i D o wartości nominalnej 0,05 PLN każda.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki.

W związku z zakończeniem Oferty, Spółka przekazuje następujące informacje:

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

Data rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych: 27 listopada – 5 grudnia 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: 28 listopada – 5 grudnia 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych 7 grudnia – 11 grudnia 2023 r.

2) **Data przydziału papierów wartościowych:** 13 grudnia 2023 r.

3) **Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:** 12.240.000 Akcji Oferowanych, w tym Liczba Akcji Stabilizujących - 1.224.000 Akcji Oferowanych

4) **Stopa redukcji w poszczególnych transzach:** Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji dla zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła

84,63%. Natomiast zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.

- 5) **Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:** W ramach Oferty złożono zapisy łącznie na 16.948.531 Akcji Oferowanych, w tym Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 5.563.531 Akcji Oferowanych, a Inwestorzy Instytucjonalni na 11.385.000 Akcji Oferowanych.
- 6) **Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach prowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** W związku z Ofertą przydzielonych zostało 12.240.000 Akcji Oferowanych, w tym: (i) 855.000 Akcji Oferowanych – Inwestorom Indywidualnym oraz (ii) 11.385.000 Akcji Oferowanych – Inwestorom Instytucjonalnym, w tym Liczba Akcji Stabilizujących - 1.224.000 Akcji Oferowanych.
- 7) **Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):** Akcje Oferowane były nabywane po cenie 33,00 PLN za jedną Akcją Oferowaną.
- 8) **Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:** Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 3.830 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Ponadto, w ramach oferty przyjęto 112 zapisów w kategorii Inwestorów Instytucjonalnych uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez Menedżerów Oferty działających na rachunek Inwestorów Instytucjonalnych, których Akcje Oferowane rozliczone zostały w ramach *prefundingu* bądź Opcji Nadprzydziału.
- 9) **Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać zapisy wielokrotnie, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy. W ramach Oferty przyjęto 3.830 zapisy w kategorii Inwestorów Indywidualnych. W związku z Ofertą Akcje Oferowane zostały przydzielone 78 Inwestorom Instytucjonalnym uwzględniając inwestorów zagranicznych, na rachunek których zapisy zostały złożone przez Menedżerów Oferty.
- 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 sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęte jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:** W ramach Oferty, Oferujący ani Spółka nie zawarli z Menedżerami Oferty umowy o gwarancję emisji w rozumieniu art. 4 pkt 13a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej, jak również nie zawarli umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 tejże ustawy.
- 11) **Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą i ceny sprzedaży wynosi 403.920.000 PLN.
- 12) **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:** Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty. Koszty te zostaną podane do wiadomości



publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

- 13) **Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:** Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów Oferty i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Ofert.
- 14) **Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:** Wpłaty za Akcje Oferowane zostały dokonane środkami pieniężnymi.

Jednocześnie Spółka informuje o powierzeniu funkcji animatora emitenta, od dnia pierwszego dnia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym GPW, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Domowi Maklerskiemu BDM S.A. Zgodnie z paragrafem 88 ust. 4 Regulaminu Giełdy, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisów ww. umów Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu, zawarcie umowy będzie równoznaczne z uzyskaniem zgody na wykonywanie na GPW funkcji animatora emitenta.

Podstawa szczegółowa: § 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 państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

- Nikodem Iskra – Prezes Zarządu
- Iwona Sroka – Członek Zarządu