

## **Raport bieżący nr 43/2017**

### **Temat: Zakończenie oferty prywatnej: Warrantów serii E i Akcji serii J UNIMOT SA**

Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty prywatnej Warrantów serii E i Akcji serii K Spółki („Akcje serii K”).

Po zakończeniu subskrypcji Warrantów serii E i Akcji serii K, zostało podpisane porozumienie o umownym potrąceniu wzajemnych należności. Zapłata ceny emisyjnej Akcji serii K w łącznej kwocie 3 237 409,50 zł nastąpiła poprzez umowne potrącenie wierzytelności Unimot S.A. w stosunku do inwestora, pana Marcina Kapkowskiego, z tytułu ceny emisyjnej Akcji serii K z wierzytelnością pana Marcina Kapkowskiego o zapłatę drugiej raty ceny sprzedaży udziałów Tradea sp. z o.o. w kwocie 3 237 409,32 zł, wskutek czego wierzytelności umorzyły się.

Podpisana została również umowa o ograniczeniu rozporządzania nabytymi Akcjami serii K przez pana Marcina Kapkowskiego. Przedmiotem umowy jest 75% objętych akcji tj. 124.516 szt. (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset szesnaście) Akcji serii K. Umowa ogranicza zbywalność Akcji serii K przez okres pełnych 12 miesięcy t. j. do dnia 30 czerwca 2018 r. Powyższe akcje będą zdeponowane w Domu Maklerskim Banki Ochrony Środowiska S.A. wraz z dyspozycją ich blokady.

### **Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.**

Rozpoczęcie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii K nastąpiło dnia 18 maja 2017 roku, w związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii E. W dniu 12 czerwca 2017 roku zakończono subskrypcję Warrantów Subskrypcyjnych Serii E, wydając Warranty Subskrypcyjne uprawnionemu inwestorowi.

W dniu 19 czerwca 2017 roku zakończono subskrypcję Akcji Serii K w związku z wydaniem ich uprawnionemu akcjonariuszowi w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

### **Data przydziału instrumentów finansowych.**

Warranty Subskrypcje Serii K zostały przyznane i wydane uprawnionemu inwestorowi w dniu 12 czerwca 2017 r.

Objęcie i wydanie Akcji Serii K w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło w dniu 19 czerwca 2017 r.

### **Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją.**

Subskrypcją objętych zostało łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden ) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W dniu 19 czerwca 2017 roku Inwestor objął wszystkie przysługujące mu akcje, tj. łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

**Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.**

Redukcja nie nastąpiła.

**Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone (nabyte) w ramach przeprowadzonej subskrypcji.**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych, inwestor objął nieodpłatnie wszystkie Warranty Subskrypcyjne, tj. łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych.

Wykonując prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, inwestor objął łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

**Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane.**

Cena emisyjna Akcji Serii K, wynosiła 19,50 zł za jedną akcję.

**Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach.**

Propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E została skierowana do jednego inwestora. Deklaracja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii K została przyjęta. W ramach przysługującego prawa z Warrantów Subskrypcyjnych inwestor złożył zapis na wszystkie akcje serii K.

**Liczba osób, którym przydzielono (które nabyły) instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.**

Wszystkie Warranty serii E i wszystkie Akcje Serii K przydzielono jednemu inwestorowi.

**Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).**

Emitent nie zawierał umów o subemisję.

**Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.**

Subskrypcja Warrantów serii E i Akcji serii K była subskrypcją prywatą i przygotowaną przez Spółkę we własnym zakresie. Spółka nie poniosła kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oraz promocji oferty.

**Podstawa prawna:**

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

**Marcin Zawisza, Członek Zarządu**  
**Przemysław Podgórski, Prokurent**