

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2025

Data sporządzenia: 2025-10-29

Skrócona nazwa emitenta

FoodHub S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOODHUB S.A. (dawniej: Pamapol S.A., „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2025 z dnia 15 października 2025 roku oraz raportu bieżącego nr 39/2025 z dnia 22 października 2025 roku przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie uchwały Nr 3/09/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Akcje Serii E”):

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Akcji Serii E rozpoczęła się w dniu 22 września 2025 r. (data podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta) i zakończyła się w dniu 15 października 2025 r. (data zawarcia umów objęcia Akcji Serii E).
- 2) Data przydziału papierów wartościowych:
W ramach emisji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału akcji, natomiast zawarcie umów objęcia Akcji Serii E nastąpiło w dniu 15 października 2025 r.
- 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów), ale nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) Akcji Serii E.
- 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. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii E nie była podzielona na transze.
- 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie przyjmowano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 Akcji Serii E.
- 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 10.000.000 Akcji Serii E.
- 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje Serii E były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję.
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z trzema inwestorami.
- 9) Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z trzema inwestorami.
- 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 zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii E 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:

Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii E wyniosła 25 000 000 zł.

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,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
- c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
- d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E wyniosły 2 416 085,80 zł, w tym koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 209 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
- c) sporządzenia prospektu: nie dotyczy,
- d) doradztwa: 1 113 122,80 zł;
- d) promocji oferty: nie dotyczy;
- e) notarialne i podatku od czynności cywilnoprawnych: 93 963,00 zł.

Koszty emisji Akcji Serii E zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną tych akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wynosi 0,24 zł.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii E zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

FoodHub Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
FoodHub S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
97-438	Rusiec		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wieluńska		2	
(ulica)		(numer)	
43 67 68 110		043 6766887	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@foodhub.com.pl		www.foodhub.com.pl	
(e-mail)		(www)	
8321761681		730365765	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-10-29	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia