

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2025

K

Data sporządzenia: 2025-12-15

Skrócona nazwa emitenta

FoodHub S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E - korekta raportu bieżącego nr 42/2025

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FoodHub S.A. z siedzibą w Ruścu („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 42/2025 z dnia 29 października 2025 r. dotyczącego podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W ramach korekty Spółka modyfikuje informacje przedstawione w pkt 8 i 9 raportu w związku z faktem, iż wśród inwestorów obejmujących akcje serii E znalazły się trzy fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych:

- było: „Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z trzema inwestorami”,
- jest: „Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z pięcioma inwestorami”.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Treść raportu po korekcie została przedstawiona poniżej:

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 pięcioma 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 pięcioma 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

(NIP)

730365765

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-12-15	Krzysztof Półgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia