

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/07/2022 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Emisja została przeprowadzona w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem przyznania akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych (art. 448 §2 pkt. 3) k.s.h.). Objęcie akcji nastąpiło w dniu 19 maja 2023 roku.

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy - objęcie akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Objęcie akcji nastąpiło w dniu 19 maja 2023 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) Stopa 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:

Nie dotyczy.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Nie dotyczy - objęcie akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,10 zł.

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - objęcie akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie były składne zapisy na akcje.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - objęcie akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Łącznie w ramach subskrypcji, akcje serii C zostały objęte przez trzy osoby fizyczne.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO:

Nie dotyczy - objęcie akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Trzy osoby, które objęły akcje serii C są powiązane z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO tj. Szymon Bryła, Radosław Ratusznik, Łukasz Górski - członkowie organu Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1000 zł;

2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

4/ promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.