**Tytuł:** Korekta raportu ESPI 5/2018 - Zakończenie subskrypcji akcji serii B

**Raport Bieżący nr 7/2018**

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. informującego o zakończeniu subskrypcji akcji serii B. Korekta wynika z podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1/28/02/2018 w dniu 28 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 1/27/02/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dojścia do skutku Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zgodnie z ww. uchwałą skorygowano liczbę należycie subskrybowanych i opłaconych akcji serii B, która prawidłowo wynosi 60.358 akcji. W związku z powyższym zmianie uległy również kwoty dotyczące przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz promocji oferty.

**Treść raportu przed korektą:**

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii B ("Akcje Serii B") oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii B została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 roku, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie Spółki. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii B: 01.02.2018 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii B: 20.02.2018 r.

3) Data przydziału Akcji Serii B: 27.02.2018 r.

4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii B: nie więcej niż 75.000

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: Nie wystąpiła.

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 60.428

7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii B: 13,90 zł

7a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii B: 60.428 akcji zostało pokrytych gotówką.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 58

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B: 53

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii B.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 839.949,20 zł

12) Łączny koszt emisji akcji serii B wyniósł 92.125,00 zł, w tym:

* przygotowania i przeprowadzenia oferty: 31.275,00 zł;
* wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
* sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
* publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.000 zł;
* promocji oferty: 20.850,00 zł

**Treść raportu po korekcie:**

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii B ("Akcje Serii B") oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii B została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 roku, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie Spółki. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii B: 01.02.2018 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii B: 20.02.2018 r.

3) Data przydziału Akcji Serii B: 27.02.2018 r. (uchwała nr 1/27/02/2018 o przydziale akcji serii B została podjęta w dniu 27.02.2018 r., następnie została zmieniona uchwałą nr 1/28/02/2018 w dniu 28.02.2018 r.)

4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii B: nie więcej niż 75.000

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: Nie wystąpiła.

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 60.358

7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii B: 13,90 zł

7a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii B: 60.428 akcji zostało pokrytych gotówką.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 58

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B: 53

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii B.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 838.976,20 zł

12) Łączny koszt emisji akcji serii B wyniósł 76.948,50 zł, w tym:

* przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.169,00 zł;
* wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
* sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
* publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.000 zł;
* promocji oferty: 16.779,50 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji („agio”), a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu