**Tytuł:** Zamiar przeprowadzenia emisji Obligacji serii P zamiennych na akcje serii F

**Raport Bieżący nr 21/2018**

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na mocy upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmian statutu Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., podjął w dniu 8 sierpnia 2018 r. uchwałę w sprawie emisji od 1 (słownie: jednej) do 1.000 (słownie: jednego tysiąca) sztuk obligacji serii P na okaziciela o wartości nominalnej równej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda ("Obligacje").

Obligacje będą oprocentowane i zostaną zaoferowane podmiotom, które w dniu 8 sierpnia 2018 r. są posiadaczami obligacji serii F oraz obligacji serii M, wyemitowanych przez Emitenta. Obligacje są niezabezpieczone.

Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje”). Obligatariusze uprawnieni będą do objęcia 62 sztuk Akcji za każdą Obligację. Prawo zamiany Obligacji serii P na Akcje serii F będzie możliwe do zrealizowania poprzez złożenie w Spółce oświadczenia o zamianie w terminie do 1 (jednego) roku od dnia przydziału Obligacji serii P, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca 2021 r.

W przypadku braku dokonania konwersji Obligacji na Akcje, Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu „e-czytnik za 1 zł” i wsparcie projektu „Play 360 stopni” oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu