

**Raport bieżący EBI**

**Numer:** 12/2022  
**Data sporządzenia** 6 lipca 2022 roku  
**Spółka** Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

<b>Tytuł</b>	<b>Zakończenie subskrypcji akcji serii K</b>
--------------	--

**Podstawa prawna:** 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".

**Treść Raportu:** Zarząd Genomtec S.A. („**Spółka**”; „**Emitent**”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii K („**Akcje Serii K**”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 01/05/2022 Zarządu GENOMTEC S.A. z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GENOMTEC S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu GENOMTEC S.A. („**Uchwała o Podwyższeniu**”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

**1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:**

Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 maja 2022 roku

Data zakończenia subskrypcji: 22 czerwca 2022 roku

**2) Data przydziału instrumentów finansowych:**

Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii K skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

**3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:**

Subskrypcja prywatna Akcji Serii K obejmowała nie mniej niż 1.046.407 (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy i czterysta siedem) i nie więcej niż 1.513.074 (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe akcji na okaziciela Serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**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:**

Oferta Akcji Serii K nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii K zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

**5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.205.639 Akcji Serii K.

**6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:**

Akcje Serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 6,00 zł (sześć złotych) za każdą jedną akcję.

**6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby**

Do objęcia Akcji Serii K nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki.

**6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby**

Nie dotyczy. Akcje Serii K zostały objęte za wkład pieniężny w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki.

**7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:**

Akcje Serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, w tym jednej osobie prawnej i dwóm osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii K.

**8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:**

Akcje Serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii K.

**8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:**

Żadna z osób, które objęły Akcje Serii K nie jest podmiotem powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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

W ofercie Akcji Serii K 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: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:**

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii K wyniosły 93.570,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:

- opłaty za czynności notarialne: 3.289 zł
- inne: 90.281,00 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł

**11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.**

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

---

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Michał Wachowski - Członek Zarządu