

Raport bieżący ESPI

Numer: 28/2022
 Data sporządzenia: 13 grudnia 2022 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zakończenie etapu finansowania Spółki oraz zawarcie umów pożyczek

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

Treść Raportu Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”; „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 roku sfinalizował etap finansowania Spółki poprzez zakończenie procesu zawierania umów pożyczek z prawem do objęcia akcji Spółki z osobami fizycznymi i osobami prawnymi („Pożyczkodawcy”), w tym w dniu dzisiejszym (13 grudnia 2022 roku) Emitent zawarł z osobą prawną z siedzibą w Polsce dwie umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji Spółki na łączną kwotę 2,9 mln PLN. Pozostałe umowy zawierane były na mniejsze kwoty nieprzekraczające 400 000 PLN.

Na mocy ww. umów Spółka pozyskała łącznie 4,4 mln PLN celem poprawy pozycji gotówkowej oraz realizację przyszłej strategii Spółki.

Pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób:

- w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2023 roku, przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść Pożyczkobiorcy tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek
- w formie objęcia akcji nowej emisji Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawców („Prawo do Objęcia Akcji”). Spłata pożyczki w drodze Prawa do Objęcia Akcji jest prawem Pożyczkobiorcy, tj. Spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach Prawa do Objęcia Akcji i w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do przeprowadzenia spłaty w formie Prawa do Objęcia Akcji. W ramach Prawa do Objęcia Akcji Pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji Spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: (a) wpłaconej a niezwróconej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz (b) ceny emisyjnej wynoszącej 5,00 PLN (pięć złotych), która została ustalona jako średnia cena akcji Emitenta na rynku NewConnect ważona wolumenem obrotu za ostatnie 3 miesiące wyliczona na dzień zawarcia umowy pożyczki, pomniejszona o dyskonto nie większe niż 10%.

Zapewnienie środków wspierających realizację ogłoszonej strategii Spółki jest istotnym zdarzeniem dla działalności Spółki i w ocenie Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski
 Członek Zarządu



Completion of the Company's financing phase and conclusion of loan agreements

The Management Board of Genomtec S.A. based in Wrocław ("Issuer", "Company"; "Borrower") announces that on 13 December 2022 it finalised the financing stage of the Company by completing the process of concluding loan agreements with the right to acquire the Company's shares with natural persons and legal entities ("Lenders"), including today (13 December 2022) the Issuer concluded with a legal entity based in Poland two loan agreements with the right to acquire the Company's shares for a total amount of PLN 2.9 million. The remaining agreements were concluded for smaller amounts not exceeding PLN 400,000.

Under the aforementioned agreements, the Company raised a total of PLN 4.4 million to improve its cash position and implement the Company's future strategy.

Loans can be repaid as follows:

- cash repayment due by 31 December 2023, with the repayment term reserved in favour of the Borrower, i.e. the Borrower has the right to repay part or all of the Loans early
- subscription of the Borrower's new issue shares by the Lenders (the "Share Subscription Right"). Repayment of the Loan by way of the Share Subscription Right is a right of the Borrower, i.e. the Company has the right to repay the Loan by way of the Share Subscription Right and, in the event that the Borrower makes a declaration to exercise this right, the Borrower and the Lenders undertake to carry out the repayment by way of the Share Subscription Right. Under the Share Subscription Right, the Borrowers shall be entitled to subscribe for such number of shares in the Company as shall be calculated as the quotient of: (a) the amount of the Loan paid and not repaid, together with the interest due, and (b) the issue price of PLN 5.00 (five zlotys), which has been determined as the average price of the Issuer's shares on the NewConnect market weighted by trading volume for the last 3 months calculated as at the date of the Loan Agreement, less a discount of not more than 10%.

The provision of funds to support the implementation of the Company's announced strategy is a material event for the Company's business and, in the opinion of the Board of Directors, meets the criteria for confidential information within the meaning of Article 17(1) MAR.