

Raport bieżący ESPI

Numer: 2/2023
 Data sporządzenia: 28 lutego 2023 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł	Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
-------	--

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść Raportu: Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2023 r. decyzji o zamiarze dalszego finansowania Spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji.

Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na ostatnią dekadę marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) i przeprowadzenie emisji łącznie do 1.637.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- a. podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji 1.237.000 serii M;
 - b. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie ustanowienia kapitału docelowego do 400.000 akcji;
- („Uchwały NWZ”).

Pod warunkiem podjęcia przez NWZ opisanych Uchwał NWZ, Zarząd Emitenta zamierza przeprowadzić proces finansowania Spółki obejmujący:

- a. emisję do 1.237.000 akcji serii M („Emisja 1”), skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej tych Akcji Serii M;
- b. emisję do 400.000 akcji emitowanych w ramach opisanego kapitału docelowego skierowanej do akcjonariusza Spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot wskazany przez Leonarto Funds SCSp („Emisja 2” lub „Akcje Leonarto”).

Środki pozyskane z Emisji 1 i Emisji 2, mają służyć maksymalizacji wyceny Spółki na potrzeby planowanego partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii, o czym Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 22/2022 oraz 27/2022 w tym szczególności mają zostać przeznaczone na:

- a. zintensyfikowanie prac B+R w obszarze onkologicznym,
- b. przeprowadzenie programu early access dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej,
- c. optymalizację kosztów produkcji karty reakcyjnej i analizatora w ramach projektu mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID,
- d. kontynuację testów klinicznych (środki z emisji pozwolą na osiągnięcie kamienia milowego jakim jest gotowość do certyfikacji IVDR),
- e. wzmocnienie pozycji gotówkowej Spółki na potrzeby ewentualnego procesu M&A.

Mając na uwadze powyższe w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki, tj. Leonarto Funds SCSp list intencyjny, w którym został zadeklarowany zamiar zawarcia odpowiedniej umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp („Umowa Inwestycyjna”).



Umowa Inwestycyjna będzie określać na jakich zasadach i warunkach Leonarto Funds SCSp zobowiąże się do objęcia akcji w ramach Emisji 2, w tym m.in. uprzednią sprzedaż części dotychczas posiadanych akcji (lub pożyczonych od innego akcjonariusza) przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot wskazany przez Leonarto Funds SCSp akcji Spółki w ofercie publicznej realizowanej w ramach procesu budowy przyspieszonej księgi pobytu (ABB) („**Oferta Publiczna Leonarto**”) oraz zainwestowania kwoty pozyskanej ze sprzedaży akcji Spółki w Ofercie Publicznej Leonarto w emisję Akcji Leonarto.

Powyższe oznacza, że Leonarto Funds SCSp lub podmiot wskazany przez Leonarto Funds SCSp środki pieniężne pozyskane z Oferty Publicznej Leonarto przeznaczy na dokapitalizowanie Spółki w ramach Emisji 2.

Warunkiem przeprowadzenia opisanej Oferty Publicznej Leonarto będzie podjęcie Uchwał NWZ.

Cena emisyjna Akcji Serii M i Akcji Leonarto (jak również cena sprzedaży w ramach Oferty Publicznej Leonarto) ma być jednakowa.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty poświęcone ww. emisjom oraz o zawarciu umowy inwestycyjnej z Leonarto Funds SCSp, Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Michał Wachowski - Członek Zarządu