

# Raport bieżący ESPI

Numer: 12/2023  
 Data sporządzenia: 27 kwietnia 2023 roku  
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Podsumowanie subskrypcji akcji serii M oraz informacja o wynikach oferty publicznej akcji Spółki prowadzonej przez Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu: Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., nr 6/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz nr 9/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii M emitowanych na podstawie uchwały nr 03/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku („**Akcje Serii M**”).

**1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Umowy objęcia Akcji Serii M były zawierane od dnia 18 kwietnia 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.;

**2. Data przydziału akcji:** Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

**3. Liczba akcji objętych subskrypcją:** Subskrypcja prywatna Akcji Serii M obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.237.000 Akcji Serii M.

**4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:** Akcje Serii M zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii M nie była podzielona na transze.

**5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:** Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.237.000 Akcji Serii M.

**6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.237.000 Akcji Serii M.

**7. Cena emisyjna:** Akcje Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję.

**8. Sposób opłacenia akcji:** Akcje Serii M zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii M nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

**9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:** Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym



nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Akcje Serii M zostały zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 52 inwestorom, w tym Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”).

**10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:** Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii M objęto łącznie 17 inwestorów, w tym Akcjonariusz.

**11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:** Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii M nie były obejmowane przez subemitentów.

**12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii M i ich ceny emisyjnej:** Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii M wyniosła 9.896.000 zł.

**13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:**

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 684 800 zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 684 800 zł;
- b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
- c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
- d) promocja oferty: 0 zł.

Koszty emisji Akcji Serii M zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną tych akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii M wynosi: 0,6 zł.

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii M, Zarząd Spółki zamierza złożyć oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, a następnie wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza informację o sprzedaży przez Akcjonariusza, w ramach oferty publicznej, łącznie 900.000 akcji Spółki za cenę sprzedaży w wysokości 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję. Mając na uwadze powyższe, na podstawie zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem umowy inwestycyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17 kwietnia 2023 r.), Spółka: (i) zaoferowała Akcjonariuszowi, w ramach prowadzonej oferty publicznej, 500.000 Akcji Serii M, które to akcje zostały objęte przez Akcjonariusza, a (ii) po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/03/2023 z dnia 27 marca 2023 r. - zobowiązana będzie do wyemitowania (w ramach kapitału docelowego ustanowionego na mocy ww. uchwały) i zaoferowania Akcjonariuszowi 400.000 nowych akcji Spółki za cenę emisyjną w wysokości 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję, przy czym Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia tych akcji.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Michał Wachowski - Członek Zarządu