

Raport bieżący ESPI

Numer: 9/2023
 Data sporządzenia: 17 kwietnia 2023 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę akcje serii M oraz na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Leonarto Funds SCSp. Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Leonarto Funds SCSp. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.

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

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. oraz nr 6/2023 z dnia 28 marca 2023 r., informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez Dom Maklerski INC S.A. („Firma Inwestycyjna”) przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”) na nie więcej niż 1.237.000 emitowanych przez Spółkę akcji serii M („Akcje Serii M”) oraz nie więcej niż 400.000 akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza Spółki - Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) („Akcje Sprzedawane”).

Z informacji o wynikach ABB przekazanej Spółce i Akcjonariuszowi przez Firmę Inwestycyjną wynika, że popyt inwestorów na Akcje Sprzedawane jest stosunkowo wyższy niż popyt na Akcje Serii M.

W związku z powyższym podjęto decyzję o modyfikacji struktury transakcji i w dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka zawarła z Akcjonariuszem aneks do Umowy Inwestycyjnej, na podstawie którego Akcjonariusz zobowiązał się do zwiększenia maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych do 900.000 akcji Spółki oraz do przeznaczenia środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ponad pierwotnie planowaną liczbę 400.000, wyłącznie na objęcie oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej Akcji Serii M w liczbie nie większej niż 500.000 Akcji Serii M.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że maksymalna liczba Akcji Serii M oferowanych do objęcia przez inwestorów, poza Leonarto Funds SCSp, pozostanie na przewidzianym w pierwotnej strukturze transakcji poziomie 1.637.000. Tym samym zmiana struktury transakcji nie wpłynie na możliwy poziom rozwodnienia dotychczasowego akcjonariatu, a stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza pozostanie docelowo (tj. w wyniku pełnej realizacji transakcji) na poziomie sprzed transakcji.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że po rozważeniu wyników ABB oraz zawarciu ww. aneksu do Umowy Inwestycyjnej, Spółka zawarła z Akcjonariuszem porozumienie, na podstawie którego postanowiono:

- ustalić liczbę Akcji Serii M oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej na 1.237.000 akcji;
- ustalić cenę emisyjną Akcji Serii M na 8 PLN (osiem złotych) za 1 Akcję Serii M;
- ustalić liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza w ramach oferty publicznej na 900.000 akcji;
- ustalić cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na 8 PLN (osiem złotych) za 1 Akcję Sprzedawaną.



Jednocześnie, Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1) i 2) powyżej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski - Członek Zarządu