

# Raport bieżący ESPI

Numer: 18/2024  
Data sporządzenia: 06 maja 2024 roku  
Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu: Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2024 z dnia 26 marca 2024 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych na podstawie uchwały nr 03/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2024 roku („**Akcje Serii O**”).

**1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Umowy objęcia Akcji Serii O były zawierane od dnia 23 kwietnia 2024 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.;

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

W dniu 06 maja 2024 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.332.457 zł i dzieli się na 13.324.570 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 462.346 akcji zwykłych na okaziciela serii I, oraz
- 1.066.684 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

**3. Liczba akcji objętych subskrypcją:** Subskrypcja prywatna Akcji Serii O obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.066.684 Akcji Serii O.

**4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:** Akcje Serii O 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 O nie była podzielona na transze.

**5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:** Emisja Akcji Serii O została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.066.684 Akcji Serii O.

**6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** Emisja Akcji Serii O 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 1.066.684 Akcji Serii O.

**7. Cena emisyjna:** Akcje Serii O były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.

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

**9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:** Akcje Serii O zostały zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 10 inwestorom, będącym stronami zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 26 marca 2024 r.

**10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:** Emisja Akcji Serii O 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 O objęło łącznie 10 inwestorów, będących stronami zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 26 marca 2024 r.

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

**12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii O i ich ceny emisyjnej:** Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii O wyniosła 10.666.840 zł.

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

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 150.000 zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 150.000 zł;
- b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
- c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
- d) promocja oferty: 0 zł.

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

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii O wynosi: 0,14 zł.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Michał Wachowski - Członek Zarządu

