

# Raport bieżący ESPI

Numer: 4/2025  
 Data sporządzenia: 12 luty 2025 roku  
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

**Tytuł: Zawarcie umowy inwestycyjnej w celu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego**

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

**Treść Raportu:** Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r., informuje, że w dniu 12 lutego 2025 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki – 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) umowę inwestycyjną („Umowa”), na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej nie więcej niż 1.342.556 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”) („Oferta Publiczna”), w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w objęcie akcji Spółki nowej emisji („Akcje Nowej Emisji”) w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej („Inwestycja”). Ponadto, w celu maksymalizacji dostępnego dla Spółki poziomu finansowania oraz w związku z wyrażeniem przez Akcjonariusza zgody na udział w Inwestycji prowadzonej w interesie Spółki, Akcjonariuszowi zostało przyznane uprawnienie do objęcia dodatkowych Akcji Nowej Emisji w liczbie nie wyższej niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) za jednostkową cenę emisyjną odpowiadającą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej.

Zgodnie z Umową:

- zobowiązanie Akcjonariusza do przeprowadzenia Oferty Publicznej zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi: (i) udzielenia Akcjonariuszowi przez innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki pożyczki akcji istniejących Spółki w liczbie nie mniejszej niż 1.342.556 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) oraz (ii) zawarcia przez Akcjonariusza właściwej umowy z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Firma Inwestycyjna”) jako firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariusza do organizacji i przeprowadzenia Oferty Publicznej. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Akcjonariusza, na datę zawarcia Umowy zamiarem Akcjonariusza jest pozyskanie pożyczki akcji istniejących Spółki od p. Mirona Tokarskiego;
- Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu i zostanie skierowana, za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. („Rozporządzenie 2017/1129”) lub (ii) mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (iii) inwestorów, którzy będą nabywać Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora;



- Oferta Publiczna rozpocznie się nie wcześniej niż po spełnieniu się ww. warunków zawieszających i zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Akcjonariusza ze Spółką i Firmą Inwestycyjną;
- ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostanie ustalona pomiędzy Akcjonariuszem i Spółką odrębnym porozumieniem na podstawie przedstawionych przez Firmę Inwestycyjną wyników przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Sprzedawane;
- pod warunkiem (i) dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych w liczbie i za cenę sprzedaży określoną w ww. porozumieniu oraz (ii) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi („Uchwała Emisyjna”), Spółka zobowiązała się do zaoferowania Akcjonariuszowi, a Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia, Akcji Nowej Emisji w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej, z zastrzeżeniem uprawnienia Akcjonariusza do objęcia dodatkowych Akcji Nowej Emisji w liczbie nie wyższej niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) za jednostkową cenę emisyjną odpowiadającą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej.

W związku z powyższym Akcjonariusz przeznaczy co najmniej całość środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie Akcji Nowej Emisji.

Zawarcie Umowy stanowi w ocenie Spółki element niezbędny do realizacji strategii ogłoszonej przez Spółkę raportem bieżącym Spółki nr 29/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku Inwestycji na wsparcie procesu komercjalizacji projektów prowadzonych przez Spółkę.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla Spółki. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem finansowym Spółki oraz wyrażeniem przez Akcjonariusza potencjalnej gotowości do zapewnienia Spółce dodatkowego finansowania udziałowego, w ocenie Zarządu Spółki zasadnym było przyznanie Akcjonariuszowi uprawnienia do objęcia dodatkowej liczby Akcji Nowej Emisji za cenę emisyjną ustaloną w ramach Oferty Publicznej.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że zamierza niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem obrad którego będzie co najmniej głosowanie nad Uchwałą Emisyjną.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Michał Wachowski - Członek Zarządu

