

Raport bieżący ESPI

Numer: 15/2025
 Data sporządzenia: 10 marca 2025 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zawarcie porozumienia dodatkowego do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść Raportu: Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. („Raport Bieżący ws. Zakończenia ABB”), informuje, że w dniu 10 marca 2025 r. Spółka zawarła z 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) porozumienie dodatkowe do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. („Umowa Inwestycyjna”), na podstawie którego Strony postanowiły, że zgodnie z Umową Inwestycyjną i pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz będzie uprawniony do objęcia, a Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Akcjonariuszowi:

- 1) akcji nowej emisji serii P („Akcje Nowej Emisji”) w liczbie równej liczbie akcji istniejących Spółki sprzedanych przez Akcjonariusza w ramach przeprowadzonej przez niego oferty publicznej, tj. w liczbie 1.342.556 akcji („Akcje Nowej Emisji Podstawowe”), a ponadto, w związku z przyznaniem Akcjonariuszowi w Umowie Inwestycyjnej uprawnienia do objęcia dodatkowych (tj. przekraczających liczbę Akcji Nowej Emisji Podstawowych) Akcji Nowej Emisji w liczbie nie wyższej niż 457.444 (czteryście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) („Akcje Nowej Emisji Dodatkowe”), także
- 2) Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy).

Decyzja o obniżeniu liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w stosunku do liczby tych akcji wskazanych w oświadczeniu Akcjonariusza z dnia 28 lutego 2025 r. („Oświadczenie Akcjonariusza”), o którym to Oświadczeniu Akcjonariusza Spółka informowała Raportem Bieżącym ws. Zakończenia ABB, została przez Akcjonariusza podjęta w uzgodnieniu ze Spółką, w związku z możliwością zapewnienia Spółce finansowania na niezbędnym poziomie w wyniku objęcia przez Akcjonariusza niższej niż wskazana w Oświadczeniu Akcjonariusza liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych, co jednocześnie przyczyni się do obniżenia poziomu rozwodnienia akcjonariatu Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji.

Zważywszy na powyższe, zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi, Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza, a Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia, łącznie 1.542.556 (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Nowej Emisji za cenę emisyjną w wysokości 7,00 PLN (siedem złotych) za jedną Akcję Nowej Emisji.



Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski - Członek Zarządu