

Raport bieżący ESPI

Numer: 8/2026
 Data sporządzenia: 17 marca 2026 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”) informuje, że w dniu 17 marca 2026 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki – SHT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) umowę inwestycyjną („Umowa”), na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) 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”).

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 1.519.250 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), (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, oraz (iii) 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”);
- Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Akcjonariusza, na datę zawarcia Umowy zamiarem Akcjonariusza jest pozyskanie pożyczki akcji istniejących Spółki od p. Mirona Tokarskiego oraz p. Małgorzaty Małodobrej-Mazur;
- 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 przeznaczonych do sprzedaży przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej;
- 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.

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

Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku objęcia Akcji Nowej Emisji na wsparcie procesu M&A oraz kontynuację realizacji projektów Spółki, w szczególności: 1/ prowadzenie testów parametrów diagnostycznych 3 plex-owego wariantu platformy Genomtec ID na potrzeby procesu M&A, 2/ rozwój innych obszarów badawczych, w tym projektów objętych dofinansowaniem grantowym m.in. zaprojektowanie i wytworzenie przeznaczonych do badań prototypów kart reakcyjnych i analizatora OncoSNAAT oraz wsparcie projektu wykorzystania AI w opracowaniu zestawów starterów do diagnostyki molekularnej).

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, 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