

Raport bieżący nr 21 / 2024

Data sporządzenia: 2024-08-06

Temat

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) informuje, że – w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2022, podjętej 26 lipca 2022 r. (zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2023, podjętą 22 czerwca 2023 r.), stosownie do której przyjęty został program motywacyjny skierowany do osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej: „Program”) – podjęto następujące czynności związane z realizacją Programu:

- a) 11 lipca 2024 r. potwierdzono spełnienie celów i warunków Programu przez Uczestników Programu za okres Roku Obliczeniowego 2 (1.01.2023-31.12.2023) w związku z czym
- b) 25 lipca 2024 r. doszło do złożenia przez Spółkę Ofert Objęcia Warrantów wobec Uczestników Programu, a następnie
- c) 6 sierpnia 2024 r. doszło do zawarcia przez Spółkę Umów Objęcia Warrantów, obejmujących Przyjęcie Ofert Objęcia Warrantów z Uczestnikami Programu.

W wyniku opisanych powyżej działań, Warranty (tj. warrant subskrypcyjny serii A) w łącznej liczbie 254.950 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk, zaoferowane przez Spółkę w ramach Programu, zostały 6 sierpnia 2024 r. objęte nieodpłatnie przez następujących Uczestników Programu: pana Mieczysława Starkowicza (Prezesa Zarządu Spółki), który objął 52.894 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) warrant subskrypcyjny serii A, pana Jakuba Winklera (Członka Zarządu Spółki), który objął 52.894 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) warrant subskrypcyjny serii A, pana Jarosława Błaszczaka, który objął 52.894 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) warrant subskrypcyjny serii A, Pana Wiktora Napióre, który objął 26.447 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) warrantów subskrypcyjnych serii A, Pana Waldemara Sierockiego, który objął 15.868

(słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Dariusza Kucowicza, który objął 15.868 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Konrada Mitterskiego, który objął 15.868 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A (Członków Rady Nadzorczej Spółki), pana Michała Kłonowskiego, który objął 9.521 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) warrantów subskrypcyjnych serii A, pana Marcina Szafranca, który objął 6.348 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A, panią Katarzynę Konarską, która objęła 6.348 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A (Dyrektorów Spółki w okresie za Rok Obliczeniowy 2)

Warranty stanowią warranty subskrypcyjne, tj. papiery wartościowe imienne nowej serii A, uprawniające ich posiadaczy do zapisu lub objęcia Akcji, z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki – na warunkach szczegółowo określonych w Uchwałach w Sprawie Realizacji Programu.

Objęcie Warrantów nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że: (a) Spółka złożyła Uczestnikowi Programu Ofertę Objęcia Warrantów, a (b) Uczestnik Programu – na podstawie Umowy Objęcia Warrantów – dokonał Przyjęcia Oferty Objęcia Warrantów, w liczbie określonej w Ofercie Objęcia Warrantów.

Warranty uprawniają Uczestników Programu – jako posiadaczy Warrantów – do odpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T. Wykonanie przez Uczestnika Programu praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji Prawa Objęcia Akcji w zamian za wniesiony wkład pieniężny.

Określenia użyte powyżej z wielkiej litery mają znaczenie nadane tym określeniom w Regulaminie Programu. Szczegółowe informacje dotyczące Programu opublikowane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2022 z 27 lipca 2022 r. Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A.

O kolejnych działaniach w ramach realizacji Programu, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

2024-08-06 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2024-08-06 Jakub Winkler Członek Zarządu