

Raport bieżący nr 11 / 2025

Data sporządzenia: 2025-07-03

Temat

Finansowanie strategicznych projektów Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd „SYNTHAVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, iż w celu zapewnienia realizacji celów strategicznych i działań rozwojowych o charakterze krótko i średnio okresowym wskazanych w rb 10/2025 oraz utrzymaniu bezpiecznego poziomu kapitału obrotowego, Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania środków finansowych, obejmującego procedurę zmierzającą do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym w dniu 3 lipca 2025 r. zawarł z IPOPEMA Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej „Ipopema”, „Dom Maklerski”) – „Umowę inwestycyjną” (dalej: „Umowa”).

Struktura procesu pozyskania kapitału we współpracy z Domem Maklerskim, stosownie do Umowy będzie realizowana w sposób następujący:

1. Dom Maklerski zawrze ze wskazanymi przez Spółkę akcjonariuszami, umowy zobowiązujące tychże akcjonariuszy do zawarcia z Ipopema lub podmiotem przez nią wskazanym („Podmiot Wskazany”) umów pożyczek, na podstawie których Ipopema lub Podmiot Wskazany pożyczy od tychże akcjonariuszy („Pożyczkodawcy”) 5.000.000 akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich, przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonaniu zwrotu na rzecz Pożyczkodawców, takiej samej liczby akcji Spółki.
2. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, obejmującego upoważnienie Zarządu do wyemitowania co najmniej 5.000.000 akcji.

3. Ipopema lub Podmiot Wskazany zawrze z Pożyczkodawcami umowy pożyczek akcji Spółki, objęte przedmiotem ww. umów zobowiązujących.

4. Emitent wskaże Ipopema lub Podmiotowi Wskazanemu inwestora zainteresowanego nabyciem akcji Spółki, będących przedmiotem ww. umów pożyczek.

5. Ipopema lub Podmiot Wskazany sprzeda wszystkie pożyczone akcje w ramach transakcji pakietowej, za cenę w kwocie 4,60 PLN za jedną akcję, tj. łącznie 23.000.000 PLN za wszystkie akcje.

Uzyskane ze sprzedaży ww. akcji środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia (pokrycia) nowych akcji, które stosownie do Umowy zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje Nowej Emisji”), względnie zostaną przekazane Pożyczkodawcom w celu zwolnienia Ipopema lub Podmiotu Wskazanego z zobowiązania do zwrotu akcji Spółki, będących przedmiotem ww. umów pożyczek – w przypadku, gdy nie dojdzie do wyemitowania Akcji Nowej Emisji w sposób określony w Umowie.

6. Ipopema lub Podmiot Wskazany przekaże Emitentowi kwotę 11.500.000 PLN tytułem zaliczki na poczet ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, zaś pozostała część środków pieniężnych z emisji płatna będzie po objęciu przez Ipopema lub Podmiot Wskazany Akcji Nowej Emisji.

7. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a następnie rejestracji ww. zmiany w rejestrze przedsiębiorców i wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru – Zarząd Spółki działając w ramach ww. upoważnienia dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 5.000.000 Akcji Nowej Emisji, które zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie przez Ipopema lub Podmiot Wskazany, w zamian za cenę emisyjną w kwocie 4,60 PLN za jedną nowoemitowaną akcję, a Ipopema lub Podmiot Wskazany przyjmie ofertę ich objęcia i uiszczy całą cenę emisyjną (z uwzględnieniem wcześniej przekazanej zaliczki).

8. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i utworzeniu Akcji Nowej Emisji – zostaną one przeniesione przez Ipopemę lub Podmiot Wskazany na rzecz poszczególnych Pożyczkodawców, jako dokonanie zwrotu akcji Spółki uprzednio pożyczonych.

9. W przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta do dnia 31 sierpnia 2025 r. ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak też w przypadku braku dokonania innych czynności niezbędnych do utworzenia Akcji Nowej Emisji, w tym ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych najpóźniej do dnia 30 listopada 2025 r. – Emitent zwróci Ipopema lub Podmiotowi Wskazanemu ww. kwotę zaliczki, względnie całą kwotę otrzymaną tytułem ceny emisyjnej (po uprzednim rozwiązaniu umowy objęcia Akcji Nowej Emisji) – w terminie do dnia 31 lipca 2026 r. W takim przypadku Ipopema lub Podmiot Wskazany przekaże na rzecz Pożyczkodawców odpowiednie kwoty pieniężne lub roszczenia o ich zapłatę, w celu zwolnienia się z zobowiązania do zwrotu akcji Spółki, będących przedmiotem ww. umów pożyczek.

Stosownie do Umowy, Emitent zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Ipopema wynagrodzenia, jak też do zwrotu zdefiniowanych w Umowie kosztów poniesionych przez Ipopemę lub Podmiot Wskazany, obejmujących w szczególności koszty pożyczek akcji Spółki, będących przedmiotem umów zawartych z Pożyczkodawcami, ustalone jako: (i) obowiązująca w dniu podpisania danej umowy pożyczki stawka bazowa 3M WIBOR w wysokości z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia akcji plus 2pp, (ii) pomnożona przez sumę wartości akcji, ustalaną jako iloczyn średniego kursu akcji Spółki na GPW ważonego wolumenem obrotu z okresu 3 dni roboczych poprzedzających zawarcie danej umowy pożyczki oraz liczby pożyczanych akcji, (iii) pomnożona przez liczbę dni pomiędzy przeniesieniem akcji na Ipopemę lub Podmiot Wskazany, a dniem zwrotu akcji lub dniem alternatywnego wykonania umowy pożyczki i (iv) podzielona przez 365.

Całość kosztów pozyskania kapitału poprzez wyemitowanie Akcji Nowej Emisji w sposób opisany powyżej, które poniesie Spółka, są szacowane na kwotę odpowiadającą około 3 % łącznej ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy założeniu dojścia emisji do skutku.

Pozyskanie przez Emitenta środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w sposób przedstawiony powyżej, pozwala w ocenie Zarządu na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację przez Spółkę poszczególnych projektów, jak też zapewnienie finansowania niezbędnego do ich realizacji.

2025-07-03 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2025-07-03 Jakub Winkler Członek Zarządu