

Raport bieżący nr 22 / 2025

Data sporządzenia: 2025-08-26

Temat

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii W

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do rb 11/2025 Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 26 sierpnia 2025 r. uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w liczbie 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Cena emisyjna nowych akcji serii W została ustalona na kwotę 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W i wynika z ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities SA z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 3 lipca 2025 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia przyznanego Zarządowi w § 10 statutu Spółki („Statut”). W Uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, w interesie Spółki Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii W. Wyłączenie prawa poboru nastąpiło za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 22 sierpnia 2025 roku (zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu Spółki).

Emisja akcji serii W dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W.

Treść uchwały emisyjnej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest pozyskanie kapitału na realizację projektów rozwojowych zmierzających do rozbudowy portfela produktowego oraz dywersyfikacji zakresu usług świadczonych przez Spółkę, których rezultaty będą widoczne w perspektywie krótko i średnio okresowej w formie wzrostu przychodów Spółki, poprawy struktury sprzedaży oraz rentowności. Wpływy z emisji mogą zasilić także – w razie takiej potrzeby – kapitał obrotowy Spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania Spółki poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego w finansowaniu całkowitym.

Powyższy cel jest zgodny z Internacjonalizacją i Aktualizacją Strategii Rozwoju Emitenta, o której Emitent informował w rb 10/2025.

2025-08-26 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2025-08-26 Jakub Winkler Członek Zarządu