

Raport bieżący nr 23/2025

Data sporządzenia: 2025-08-27

Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji serii W

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do rb 11/2025 i 22/2025, Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) („Zarząd”) informuje o podpisaniu w dniu 27 sierpnia 2025 r. Umowy Objęcia Akcji („Umowa”) pomiędzy Spółką a Inwestorem.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 3 lipca 2025 r. przez Spółkę z IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA”), IPOPEMA zobowiązała się objąć nowe akcje emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, w zamian za środki pozyskane ze sprzedaży akcji pożyczonych od akcjonariuszy Spółki. Na mocy Umowy Inwestycyjnej IPOPEMA została upoważniona do wskazania podmiotu, który pożyczycy akcje i obejmie akcje nowej emisji Spółki. Podmiotem tym jest Inwestor, który zaakceptował ofertę objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych skierowaną przez Emitenta do Inwestora („Oferta”). Następnie Inwestor zwróci pożyczkodawcom akcje pożyczone od akcjonariuszy Spółki.

Na mocy Umowy Inwestor objął 5.000.000 (pięć milionów) akcji nowej emisji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 4,60 zł za każdą Akcję Nowej Emisji. Łączna Cena Emisyjna za Akcje Nowej Emisji objęte Ofertą Objęcia Akcji Nowej Emisji wynosi 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony). Inwestor zapłacił w całości wskazaną Łączną Cenę Emisyjną.

Realizacja Umowy oznacza dokapitalizowanie Spółki odpowiadające jej bieżącym potrzebom gotówkowym i stanowi wkład w jej rozwój. Środki zostaną wykorzystane do realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych, które zostały wskazane w Internacjonalizacji i Aktualizacji Strategii Rozwoju Emitenta, o której Emitent informował w rb 10/2025.

2025-08-27	Mieczysław Starkowicz	Prezes Zarządu
2025-08-27	Jakub Winkler	Członek Zarządu