

Raport bieżący nr 25 / 2025

Data sporządzenia: 2025-09-17

Temat

Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia Emitenta wraz z udzieleniem przez sąd zabezpieczenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10-11/2025, 19/2025 oraz 21-23/2025, informuje o powzięciu w dniu 16 września 2025 r. informacji o pozwie z dnia 29 sierpnia 2025 r., który został doręczony Emitentowi przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy (dalej: „Sąd”) z powództwa akcjonariusza Emitenta – osoby fizycznej („Akcjonariusz”) przeciwko Emitentowi (dalej: „Pozew”), z żądaniem:

a) stwierdzenia nieważności uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 lipca 2025 r. 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,

b) ewentualnie uchylenia wskazanej powyżej uchwały.

W związku z przywołanym Pozwem, Sąd wydał postanowienie z dnia 10 września 2025 r. (dalej: „Postanowienie”) w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń powoda, poprzez:

a) wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwały nr 5/2025 poprzez nakazanie Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki powstrzymanie się od wykonywania zaskarżonej uchwały, w szczególności podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie lub w związku z zaskarżoną uchwałą,

b) zawieszenie wszelkich postępowań przed właściwymi sądami rejestrowymi dotyczących wpisów do rejestru przedsiębiorców wynikających z zaskarżonej uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 lipca 2025 r., w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach tzw. kapitału docelowego, emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie zaskarżonej uchwały,

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania zainicjowanego Pozwem.

Treść kwestionowanej uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 lipca 2025 r. powołana jest w raporcie bieżącym nr 19/2025.

Podjęcie kwestionowanej uchwały nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 lipca 2025 r. pozostaje w związku z działaniami Emitenta zmierzającymi do zapewnienia Emitentowi możliwości realizacji celów strategicznych i działań rozwojowych o charakterze krótko i średnio okresowym – powołanych i opisanych w raportach bieżących nr 10-11/2025.

Działania Emitenta związane z realizacją powyższego celu powołano również w raportach bieżących nr 21-23/2025.

Emitent wskazuje, że:

- a) Postanowienie Sądu dotyczące zabezpieczenia nie zawiera uzasadnienia.
- b) Założonym w treści Postanowienia skutkiem wydania Postanowienia ma być „wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwały nr 5/2025” oraz „zawieszenie wszelkich postępowań przed właściwymi sądami rejestrowymi dotyczących wpisów do rejestru przedsiębiorców wynikających z zaskarżonej uchwały nr 5/2025”.
- c) Emitent nie zgadza się z Postanowieniem w całości, w tym z założonymi skutkami Postanowienia, w związku z czym podjęte zostały stosowne kroki prawne w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy, których celem jest uchylene Postanowienia w całości – z uwagi na jego bezzasadność.
- d) Emitent nie zgadza się z Pozwem w całości i złoży na niego odpowiedź, celem doprowadzenia do oddalenia powództwa w całości – z uwagi na jego bezzasadność.
- e) Emitent podejmie wszelkie konieczne działania celem zapewnienia realizacji celów strategicznych i działań rozwojowych o charakterze krótko i średnio okresowym – powołanych i opisanych w raportach bieżących nr 10-11/2025.

Podstawa prawna: § 20 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2025-09-17 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2025-09-17 Jakub Winkler Członek Zarządu