

Raport bieżący EBI nr 22/2025

Data sporządzenia: 2025-11-25

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii G w Scanway S.A.

Treść raportu:

Zarząd Scanway S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 sierpnia 2025 roku

Data zakończenia subskrypcji: 27 października 2025 roku

2) data przydziału instrumentów finansowych;

Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta 27 października 2025 roku

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

22.810 akcji zwykłych na okaziciela serii G

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

n/d

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej subskrybowano i opłacono 22.810 akcji zwykłych na okaziciela serii G. W związku z trybem oferty, nie był dokonywany formalny przydział akcji serii G

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,10 zł za jedną akcję serii G

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Akcje serii G zostały opłacone wkładem pieniężnym wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

n/d

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 17 osobami fizycznymi. Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii G

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 17 osobami fizycznymi. Z uwagi na prywatny charakter subskrypcji nie był dokonywany przydział akcji serii G

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Akcje serii G zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej osobom niebędącym podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

n/d

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

2930,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

n/d

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

n/d

d) promocji oferty

0

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Wydatki związane z emisją akcji ujmowane są do czasu rejestracji jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a w momencie zarejestrowania podwyższenia obniżają kapitał zapasowy do wysokości agio.