

Raport bieżący EBI nr 25/2025

Data sporządzenia: 2025-12-18

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

Treść raportu:

Zarząd Scanway S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu zorganizowanego oraz zmiany Statutu Spółki.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

25 listopada 2025 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych;

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia akcji została zawarta 25 listopada 2025 roku

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

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 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. W związku z trybem oferty, nie był dokonywany formalny przydział akcji serii H.

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

0,10 zł

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 H 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;

Jeden podmiot.

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

Jeden podmiot.

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 H zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie jednemu podmiotowi tj. Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna z siedzibą w Świdnicy.

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,

8900,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

n/d

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

0

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.