

EBI 14/2026: Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie

Temat:

Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie

Treść raportu:

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/07/2026 Zarządu VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 lipca 2026 roku, podjętej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3661/2026, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 ust. 7.6–7.10 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej emisji akcji serii G.

Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały wyemitowane w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej.

Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 01/07/2026 z dnia 8 lipca 2026 roku wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ustaliła cenę emisyjną akcji serii G oraz wyraziła zgodę na całkowite wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie oferty objęcia wszystkich akcji serii G do Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii G

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 lipca 2026 roku, natomiast jej zamknięcie nastąpiło w dniu 13 lipca 2026 roku.

2. Data przydziału akcji

Akcje serii G zostały przydzielone w dniu 13 lipca 2026 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 6.316.406 (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje

Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych przydzielonych w ramach subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 6.316.406 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Łączna wartość emisji wyniosła 7.579.687,20 zł.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Na akcje serii G zapis złożył jeden podmiot, do którego została skierowana oferta objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe

Akcje serii G zostały przydzielone jednemu podmiotowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 8 348,40 zł, przy następującym podziale:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – koszt nie wystąpił,
- b) wynagrodzenie subemitentów – koszt nie wystąpił,
- c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił,
- d) promocja oferty – koszt nie wystąpił,
- e) pozostałe koszty (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, koszty notarialne oraz opłata za Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych) – 8 348,40 zł.

Koszty emisji akcji serii G zostaną ujęte zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu

Paweł Krzyształowicz – Wiceprezes Zarządu