

## Raport bieżący ESPI nr 1/2022

### Temat:

Emisja akcji serii H w ramach kapitału docelowego.

### Treść:

Zarząd ProCarePlus Pharma S. A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 25 lutego 2022 roku, działając na podstawie art. 444, 446 i 447 KSH i §4 Statutu Spółki, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) do łącznej kwoty 154.380,40 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii H na kwotę 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) i za zgodą Rady Nadzorczej pozbawił prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Planowana emisja akcji serii H jest elementem procesu pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających jej kontynuowanie dalszego rozwoju. Spółka w ostatnich miesiącach zrealizowała szereg działań mających na celu rozszerzenie oferty o nowe leki. Przygotowanie kolejnych wniosków oraz zatowarowanie Spółki w nowe leki umożliwi przyspieszenie rozwoju, jednak wymaga dodatkowych środków finansowych. Wobec ograniczonych możliwości pozyskania kapitału w innych formach Zarząd uważa, że konieczne jest przeprowadzenie emisji akcji, a wyłączenie prawa poboru umożliwi jej szybką realizację. Wysokość ceny emisyjnej Akcji H została ustalona przez Zarząd, wynosi 10,00 zł za każdą Akcję H. Wysokość ceny emisyjnej Akcji H jest w ocenie Zarządu uzasadniona obecną sytuacją finansową Spółki i etapem rozwoju, która jest w szczególności konsekwencją opóźnienia w realizacji planowanych przychodów ze sprzedaży wynikającego z trwających procedur związanych z dopuszczeniem leków do obrotu oraz możliwością realizacji importu równoległego. Działania w tym zakresie są prowadzone przez Spółkę w szerokim zakresie, co jednak powoduje wyższe niż pierwotnie planowane zapotrzebowanie na kapitał w okresie rozszerzania oferty i sprzedaży.

Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty 1 osobie fizycznej. Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu dzisiejszym. Akcje serii H pokryte zostaną wkładem pieniężnym.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§3 ust 1 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.380,40 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 771.902 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego:

- a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15 000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),

- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych),
- e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych),
- f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy),
- g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),
- h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),
- i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii H o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).”

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Tomasz Stramek – Prezes Zarządu