

Raport Bieżący EBI nr	<b>11/2026</b>
Data sporządzenia	<b>2026-04-09</b>
Skrócona nazwa emitenta	<b>Software Mansion S.A.</b>
Temat	<b>Podsumowanie subskrypcji 21.463 akcji serii D</b>

Zarząd Software Mansion S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję 21.463 akcji serii D odnośnie:

**1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży**

Zgodnie z Programem Motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii D były ważne do dnia 31 grudnia 2026 r., osoby uprawnione z 21.463 warrantów subskrypcyjnych serii B złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii D w dniu 9 kwietnia 2026 r.

**2) daty przydziału instrumentów finansowych**

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 21.463 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia łącznie 21.463 akcji serii D, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji. Przyznanie akcji serii D w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po złożeniu oświadczeń przez osoby uprawnione do objęcia akcji serii D i wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie, co nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2026 r.

**3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą**

21.463 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.

**4) stopy 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**

Redukcja nie wystąpiła.

**5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży**

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objęte 21.463 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.

**6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)**

Akcje zwykłe na okaziciela serii D były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcją zwykłą na okaziciela serii D w wyniku realizacji praw z warrantów serii B.

**6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych**

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

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

24 osoby.

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

24 osoby.

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

Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii D, powiązanych z Emitentem wynosi 2.

**9) nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji)**

Nie dotyczy.

**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 (w tym opłaty notarialne): 0 zł;
- b) wynagrodzenia gwarantów emisji, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
- d) promocji oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

**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".