

Temat: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii J przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru wraz z publikacją Dokumentu Ofertowego i formularzem zapisu.

Zarząd GARIN AI S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 r., w zakresie publikacji treści uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 12 maja 2026 r.) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2026 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowany został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z emisją akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 434 § 2 k.s.h w dniu 21 maja 2026 r. opublikowano w MSiG ogłoszenie (nr monitora 97/2026). W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434 § 2 k.s.h., uwzględniające aktualną treść ogłoszenia:

Zgodnie z art. 434 i 436 k.s.h Zarząd GARIN AI S.A z siedzibą w Warszawie oferuje objęcie akcji na zasadach subskrypcji zamkniętej

- 1/ Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęto dn 14.04.2026.
- 2/ Kapitał podwyższono o nie więcej niż 860000 zł.
- 3/ Poborowi podlega nie więcej niż 8600000 akcji serii J o wartości 0,10 zł każda.
- 4/ Cena emisyjna wynosi 0,48 zł.
- 5/ Prawo poboru przysługuje względem posiadanych akcji tj. na 2 akcje/prawa przypada 1 nowa.
- 6/ Zapisy na akcje będą przyjmowane od 21.05 do 11.06.2026 w domach maklerskich prowadzących rachunki, na których zapisano prawa poboru.
- 7/ Akcjonariusz któremu przysługuje prawo poboru w dn. ustalenia 12.05.2026 może w terminie zapisów złożyć dodatkowo zapis na nie więcej niż 8600000 w razie niewykonania wszystkich praw poboru.
- 8/ Wpłaty na akcje dokonuje się wraz z zapisem w domu maklerskim. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie zapisów skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.
- 9/ Zapisujący nie będą związani zapisem, jeśli emisja nie będzie zgłoszona do KRS zg z art 431 ksh.
- 10/ Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie do tego obrotu akcji serii J nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji tych akcji.

Podstawa prawna: §4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.