

Raport bieżący EBI

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zamierzonej zmianie Statutu Emitenta

Zarząd Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w §6a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] w dniu 23 marca 2026 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki [„Uchwała”].

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej związane jest z obowiązującym w Spółce programem motywacyjnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 12 w dniu 10 kwietnia 2024 r. [„Program”]. Warunkiem uzyskania prawa do objęcia akcji w ramach Programu przez osoby uprawnione była stała i nieprzerwana współpraca ze Spółką lub spółką zależną od Spółki w okresie od dnia przyjęcia ww. uchwały.

Mając na uwadze powyższe, na mocy podjętej Uchwały Zarząd Emitenta podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.750,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 27.500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emisja Akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Propozycje objęcia akcji serii D zostaną skierowane do osób objętych Programem.

Zgodnie z warunkami Programu, cena emisyjna akcji serii D równa będzie cenie nominalnej akcji Emitenta tj. wyniesie 0,10 zł za jedną akcję. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 446 § 2 oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W związku z Uchwałą, Zarząd Emitenta podjął decyzję w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.100,00 zł (sto dwa tysiące sto złotych) i dzieli się na:

- a. 665.000 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b. 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c. 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104 850,00 zł (sto cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a. 665.000 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b. 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c. 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- d. 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO