

Tytuł: Informacja o zakończeniu emisji akcji serii D

Zarząd Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii D („Akcje Serii D”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 5 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii D: 27 marca 2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii D: 30 marca 2026 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h., poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii D indywidualnie oznaczonym adresatom, a następnie zawarcia umów objęcia akcji Serii D, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja Akcji Serii D obejmowała 500.000 akcji.

4) Stopa 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:

Oferta Akcji Serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W wyniku subskrypcji objętych i opłaconych zostało 500.000 Akcji Serii D.

Akcje Serii D zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) oraz informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 10 zł za jedną akcję.

Do objęcia Akcji Serii D doszło w całości w drodze wniesienia wkładu pieniężnego (przelew na rachunek bankowy).

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

Akcje Serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej sześciu osobom, spełniających kryteria inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

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

Emitent zawarł umowy objęcia Akcji Serii D z sześcioma osobami.

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

Osoby, które objęły Akcje Serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

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) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii D, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne) - 153.603, 00 zł.
- b) wynagrodzenia subemitentów, 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”