

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 3/2025

Data: 14 kwietnia 2025 r.

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zarząd spółki GRUPA RECYKL S.A. (Spółka, Emitent), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H (dalej: „akcje”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”):

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii H: 1 kwietnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii H: 1 kwietnia 2025 r.

2. Data przydziału akcji serii H:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Jedyna umowa objęcia akcji została zawarta dnia 1 kwietnia 2025 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcja objęła 7.543 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Jedyny inwestor, któremu zaoferowano zawarcie umowy objęcia akcji, zawarł umowę ze Spółką dnia 1 kwietnia 2025 roku.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia akcji obejmującą łącznie 7.543 akcje.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane.

Akcje były obejmowane po 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) każda.

- 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Wszystkie akcje Serii H zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia akcji Serii H nie doszło w drodze potrącenia.

- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy. Akcje Serii H zostały objęte za wkład pieniężny.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Umowa objęcia akcji została zawarta ze spółką UAB „Ecomodus”.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Nie dokonano przydziału akcji.

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

Nie dokonano przydziału akcji.

9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

10. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

6.339,52 zł – koszty notarialne

2.000,00 zł – pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego

- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

0,00 zł

- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

0,00 zł

- d) promocji oferty

0,00 zł

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Maciej Jasiewicz - Prezes Zarządu**
- **Joanna Zalwert – Członek Zarządu**